

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Tarnowiec

Tarnowiec 211

38-204 TARNOWIEC

Numer identyfikacyjny REGON

370440399

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

96C66BA5147BC0A2



Nazwa województwa 1)

podkarpackie

Nazwa powiatu / związku 1)

jasielski

Nazwa gminy / związku

TARNOWIEC

WOJ. 2)

18

POWIAT 2)

05

GMINA 2)

11

TYP GM. 2)

2

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmoty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 536 261,90	9 536 261,90	3 309,08	0,00	0,00	3 309,08	0,00	0,00	9 532 952,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 309,08	3 309,08	3 309,08	0,00	0,00	3 309,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	532 952,82	532 952,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 952,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 698 202,52	1 580 402,52	1 741,26	1 741,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 053,14	1 138 608,12	0,00	117 800,00	117 800,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	11 437,59	11 437,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 437,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 686 764,93	1 568 964,93	1 741,26	1 741,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 053,14	1 127 170,53	0,00	117 800,00	117 800,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 103 933,96	1 103 933,96	42 694,03	1 619,53	0,00	41 074,50	0,00	0,00	1 356,00	0,00	311 408,22	745 117,71	3 358,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 751,74	5 751,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 740,00	3 011,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 004 740,16	1 004 740,16	6 168,00	0,00	0,00	6 168,00	0,00	0,00	1 356,00	0,00	308 487,00	685 371,16	3 358,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	93 442,06	93 442,06	36 526,03	1 619,53	0,00	34 906,50	0,00	0,00	0,00	0,00	181,22	56 734,81	0,00	0,00	0,00	0,00

Aneta Świdrak

Skarbnik

13 42 555 00

telefon

2024-10-21

rok m-c dzień

Agata Augustyn

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

96C66BA5147BC0A2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.25

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

Aneta Świdrak

Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

13 42 555 00

telefon

2024-10-21

rok m-c dzień

Agata Augustyn

Przewodniczący zarządu

96C66BA5147BC0A2



Aneta Świdrak

Skarbnik

13 42 555 00

telefon

2024-10-21

rok m-c dzień

Agata Augustyn

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

96C66BA5147BC0A2

