


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-n KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminy Tarnawatka ul. Lubelska 39 22-604 TARNAWATKA		jednostki samorządu terytorialnego										FE8A7BE03ACF7614		
Numer identyfikacyjny REGON 950368983		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾					Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 
		wg stanu na koniec III kwartału 2015 roku												
Nazwa województwa ¹⁾ lubelskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ tomaszowski Nazwa gminy / związku TARNAWATKA		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część bud. ²⁾					
		06	18	09	2									

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 podmioty 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)	531 735,42	531 735,42	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	528 235,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	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	528 235,42	528 235,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 235,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	643 107,31	643 107,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,00	642 484,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	46 591,10	46 591,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 591,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	596 516,21	596 516,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,00	595 893,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	384 525,49	384 525,49	74 311,00	74 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 859,00	173 355,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 779,70	6 779,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 779,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	326 266,89	326 266,89	74 311,00	74 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 859,00	115 096,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	51 478,90	51 478,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 478,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Aneta Pankiewicz

084 662 47 10

2015-10-22

Piotr Pasieczny

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

FE8A7BE03ACF7614

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.10.28

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności 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 Pankiewicz

Główny Księgowy */ Skarbnik

084 662 47 10

telefon

2015-10-22

rok m-c dzień

Piotr Pasieczny

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

FE8A7BE03ACF7614



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Aneta Pankiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

084 662 47 10

telefon

2015-10-22

rok m-c dzień

Piotr Pasieczny

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FE8A7BE03ACF7614

