


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-n KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminy Tarnawatka ul. Lubelska 39 22-604 TARNAWATKA		jednostki samorządu terytorialnego										E884AF5183A6A483					
Numer identyfikacyjny REGON <b>950368983</b>		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku															
Nazwa województwa <sup>1)</sup> lubelskie		WOJ. <sup>2)</sup>		POWIAT <sup>2)</sup>		GMINA <sup>2)</sup>		TYP GM. <sup>2)</sup>		ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>		TYP ZW. <sup>2)</sup>		Grupa <sup>2)</sup>		część bud. <sup>2)</sup>	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> tomaszowski		06		18		09		2									
Nazwa gminy / związku TARNAWATKA																	

### 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)	podmioty 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)	622 427,57	622 427,57	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	618 927,57	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	618 927,57	618 927,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 927,57	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)	708 965,99	708 965,99	392,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 470,00	704 103,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	49 223,95	49 223,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 223,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	659 742,04	659 742,04	392,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 470,00	654 880,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	973 578,58	973 578,58	64 646,45	64 646,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 532,00	523 400,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	13 151,12	13 151,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 151,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	821 607,95	821 607,95	64 646,45	64 646,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 532,00	371 429,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	138 819,51	138 819,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 819,51	0,00	0,00	0,00	0,00

Aneta Pankiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

084 662 47 10

telefon

2017-04-21

rok m-c dzień

Piotr Pasieczny

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**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

2017-04-21

rok m-c dzień

Piotr Pasieczny

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E884AF5183A6A483



Aneta Pankiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

084 662 47 10

telefon

2017-04-21

rok m-c dzień

Piotr Pasieczny

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E884AF5183A6A483

