

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gminy Tarnawatka

ul. Lubelska 39

22-604 TARNAWATKA

Numer identyfikacyjny REGON

950368983

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

6134BD3EB00786B1



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 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)	468 468,18	468 468,18	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	464 968,18	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	464 968,18	464 968,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 968,18	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)	775 835,71	775 835,71	1 112,00	1 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 056,00	762 667,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	56 908,13	56 908,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 908,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	718 927,58	718 927,58	1 112,00	1 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 056,00	705 759,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	398 661,77	398 661,77	109 131,45	109 131,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 763,00	160 767,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 036,79	2 036,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 036,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	349 994,83	349 994,83	109 131,45	109 131,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 763,00	112 100,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	46 630,15	46 630,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 630,15	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

2017-10-23

rok m-c dzień

Piotr Pasieczny

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

6134BD3EB00786B1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.11.08

Strona 1 z 3

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 Pankiewicz

Główny Księgowy */ Skarbnik

084 662 47 10

telefon

2017-10-23

rok m-c dzień

Piotr Pasieczny

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6134BD3EB00786B1



Aneta Pankiewicz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

084 662 47 10

telefon

2017-10-23

rok m-c dzień

Piotr Pasieczny

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6134BD3EB00786B1

