


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										CC2577A252DF6EFF					
Numer identyfikacyjny REGON 950368983		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 				
		wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku															
Nazwa województwa ¹⁾ lubelskie		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część bud. ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ 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)	66 736,21	66 736,21	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	62 736,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	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	62 736,21	62 736,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 736,21	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)	807 038,66	807 038,66	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 050,00	795 188,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	64 468,50	64 468,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 468,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	742 570,16	742 570,16	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 050,00	730 720,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	380 867,84	380 867,84	88 255,94	88 255,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 006,00	172 605,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 359,30	3 359,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 359,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	322 562,99	322 562,99	88 255,94	88 255,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 006,00	114 301,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	54 945,55	54 945,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 945,55	0,00	0,00	0,00	0,00

Aneta Pankiewicz

084 662 47 10

2018-10-19

Piotr Pasieczny

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

2018-10-19

rok m-c dzień

Piotr Pasieczny

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

CC2577A252DF6EFF



Aneta Pankiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

084 662 47 10

telefon

2018-10-19

rok m-c dzień

Piotr Pasieczny

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

CC2577A252DF6EFF



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.30