

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 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

78EB5BFB2E7D8789



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)	938 096,41	938 096,41	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	934 096,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 000,00	4 000,00	0,00	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	934 096,41	934 096,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934 096,41	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)	844 404,95	844 404,95	7 438,54	7 438,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 809,00	829 157,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	606 553,68	606 553,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 553,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	237 851,27	237 851,27	7 438,54	7 438,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 809,00	222 603,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	499 272,03	499 272,03	175 190,94	175 190,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 742,00	199 339,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	11 714,37	11 714,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 714,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	357 497,90	357 497,90	125 700,94	125 700,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 742,00	107 054,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	130 059,76	130 059,76	49 490,00	49 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 569,76	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

2019-10-28

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

2019-10-28

rok m-c dzień

Piotr Pasieczny

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

78EB5BFB2E7D8789 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	W grupie gospodarstwa domowe ujęto należności w kwocie 3.047,00 zł, wykazane w spr. Rb-34S za okres do końca III kwartału.
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	W grupie I na kwotę 125.700,94 zł składają się należności z tytułu udziałów w podatkach od osób fizycznych - 125.042,00 zł; od osób prawnych - 394,00 zł; dochodach pobieranych przez US na rzecz JST - 264,94 zł.
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	W grupie I, wykazane są należności od US z tyt, podatku VAT.

Aneta Pankiewicz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

084 662 47 10

telefon

2019-10-28

rok m-c dzień

Piotr Pasieczny

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

78EB5BFB2E7D8789 Korekta nr 1

