


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										D2CC700D79D88591					
Numer identyfikacyjny REGON 950368983		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 				
		wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku															
Nazwa województwa ¹⁾ lubelskie		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. 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)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmoty 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)	702 793,35	702 793,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 793,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	702 793,35	702 793,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 793,35	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)	857 293,34	857 293,34	10 079,54	10 079,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 249,00	839 964,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	668 987,24	668 987,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 987,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	188 306,10	188 306,10	10 079,54	10 079,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 249,00	170 977,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	56 332,60	56 332,60	33 172,87	33 172,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 689,22	18 470,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 084,55	9 084,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 689,22	4 395,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	457,92	457,92	116,94	116,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	46 790,13	46 790,13	33 055,93	33 055,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 734,20	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

2020-02-20

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

084 662 47 10

2020-02-20

Piotr Pasieczny

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D2CC700D79D88591



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 kol. 13 ujęto kwotę 2.014,00 wykazanej jako należność w spr. Rb-34S jednostki budżetowej. w kol. 12 wykazano kwotę należności od PGE powstałe po skorygowaniu faktur za energię elektryczną.
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	kol.13 zawiera kwotę 237,98 zł, jako nadpłata składek po korekcie listy płac. Ujętej w Rb-N Sz.P. w Hucie Tarnawackiej
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	kol.5 zawiera należność od Urzędu Skarbowego z tytułu nadpłaty podatku VAT

Aneta Pankiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

084 662 47 10

telefon

2020-02-20

rok m-c dzień

Piotr Pasieczny

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D2CC700D79D88591

