


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										C33BFB7B9FA6ABBF					
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 III kwartału 2020 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 budż. <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)	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)	2 889 459,35	2 889 459,35	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	2 885 459,35	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	2 885 459,35	2 885 459,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 885 459,35	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)	911 541,85	911 541,85	6 263,54	6 263,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 364,01	899 914,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	77 565,67	77 565,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 565,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	833 976,18	833 976,18	6 263,54	6 263,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 364,01	822 348,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	503 271,45	503 271,45	129 406,24	124 280,98	0,00	5 125,26	0,00	0,00	0,00	0,00	127 489,97	246 375,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	16 851,65	16 851,65	5 125,26	0,00	0,00	5 125,26	0,00	0,00	0,00	0,00	178,47	11 547,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	346 425,92	346 425,92	113 954,00	113 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 311,50	105 160,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	139 993,88	139 993,88	10 326,98	10 326,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 666,90	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

2020-10-23

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

2020-10-23

rok m-c dzień

Piotr Pasieczny

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C33BFB7B9FA6ABBF 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	kol.7 - należność Zespołu Szól i Przedszkola w Tarnawatce kol.12 - nadpłata rozliczenie energii elektrycznej (PGE) kol.13 - w tym kwota 2.982,50 Rb-34S;
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	kol.4 - w tym kwota 113.954,00 Udziały Min.Fin;
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	kol. 4 - rozliczenie z Urzędem Skarbowym podatek VAT-7; kol.13 w tym kwota 1.042,94 nadpłata wynagrodzenia

Aneta Pankiewicz

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

084 662 47 10

telefon

2020-10-23

rok m-c dzień

Piotr Pasieczny

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C33BFB7B9FA6ABBF Korekta nr 1

