


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										D4875B857BC809BE					
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 I 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)	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)	1 570 699,95	1 570 699,95	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	1 566 699,95	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	1 566 699,95	1 566 699,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 566 699,95	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)	913 617,52	913 617,52	6 163,54	6 163,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 136,51	895 317,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	642 495,19	642 495,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 495,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	271 122,33	271 122,33	6 163,54	6 163,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 136,51	252 822,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 274 347,48	1 274 347,48	80 494,14	80 494,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 899,02	802 954,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	21 543,96	21 543,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 020,02	18 523,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	855 866,96	855 866,96	54 035,94	54 035,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 879,00	413 952,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	396 936,56	396 936,56	26 458,20	26 458,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 478,36	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

2020-05-20

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

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

084 662 47 10

telefon

2020-05-20

rok m-c dzień

Piotr Pasieczny

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D4875B857BC809BE



# 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 z Rb-34S - 4.616,00 w kol. 12 ujęto należności od firm - 3.020,02
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	w kol. 5 ujęto udziały z MF - 54.019
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	W kol.5 ujęto należny podatek VAT od Urzędu Skarbowego - 26.458,20 dodatkowo w kol. 13 ujęto kwotę 27,30, (nadpłatę) należną od osób fizycznych wynikającą z dokumentów księgowych.

Aneta Pankiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

084 662 47 10

telefon

2020-05-20

rok m-c dzień

Piotr Pasieczny

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D4875B857BC809BE

