


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										8EE98D682EA5F68C	
Numer identyfikacyjny REGON 950368983		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa 1) lubelskie		wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku											
Nazwa powiatu / związku 1) tomaszowski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)				
Nazwa gminy / związku TARNAWATKA		06	18	09	2								

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)	4 005 104,91	4 005 104,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 005 104,91	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	4 005 104,91	4 005 104,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 005 104,91	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)	805 039,04	805 039,04	6 162,14	6 162,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 701,00	795 175,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	50 748,63	50 748,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 748,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	754 290,41	754 290,41	6 162,14	6 162,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 701,00	744 427,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	199 117,80	199 117,80	174 473,10	174 473,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 644,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 790,48	3 790,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 790,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 558,26	1 558,26	756,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	193 769,06	193 769,06	173 717,10	173 717,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 051,96	0,00	0,00	0,00	0,00

Aneta Pankiewicz

084 662 47 10

2022-02-21

Piotr Pasieczny

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

8EE98D682EA5F68C

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.24

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

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

084 662 47 10

telefon

2022-02-21

rok m-c dzień

Piotr Pasieczny

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

8EE98D682EA5F68C



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Aneta Pankiewicz

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

084 662 47 10

telefon

2022-02-21

rok m-c dzień

Piotr Pasieczny

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

8EE98D682EA5F68C

