


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										6732F6D93BA37201					
Numer identyfikacyjny REGON 950368983		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec II kwartału 2022 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)	4 883 850,02	4 883 850,02	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 879 850,02	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	4 879 850,02	4 879 850,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 879 850,02	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)	876 911,53	876 911,53	6 298,60	6 298,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 454,00	869 158,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	62 734,32	62 734,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 734,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	814 177,21	814 177,21	6 298,60	6 298,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 454,00	806 424,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 013 977,42	1 013 977,42	107 336,83	107 336,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 214,23	630 426,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 811,56	7 811,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 811,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	537 297,87	537 297,87	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 214,23	260 603,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	468 867,99	468 867,99	106 856,83	106 856,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 011,16	0,00	0,00	0,00	0,00

Aneta Pankiewicz

Skarbnik

084 662 47 10

telefon

2022-07-22

rok m-c dzień

Piotr Pasieczny

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

6732F6D93BA37201

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.27

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

Skarbnik

084 662 47 10

telefon

2022-07-22

rok m-c dzień

Piotr Pasieczny

Przewodniczący zarządu

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

6732F6D93BA37201



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, gosp.dom., wykazano kwotę 1.607,50 zł, jest to należność wynikająca z Rb-34S
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	w kol.5, Grupa I, wykazano 80,00 zł. udziałów otrzymanych dnia 05.07.2022r.
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	w kol.5, grupa I wykazano podatek VAT należny od US w kwocie 106.856,83 zł.

Aneta Pankiewicz

Skarbnik

084 662 47 10

telefon

2022-07-22

rok m-c dzień

Piotr Pasieczny

Przewodniczący zarządu

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

6732F6D93BA37201

