

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Tarnawatka

ul. Lubelska 39

22-604 TARNAWATKA

Numer identyfikacyjny REGON

950368983

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

58E4260117F9E851



Nazwa województwa 1)

lubelskie

Nazwa powiatu / związku 1)

tomaszowski

Nazwa gminy / związku

TARNAWATKA

WOJ. 2)

06

POWIAT 2)

18

GMINA 2)

09

TYP GM. 2)

2

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	3 615 993,47	3 615 993,47	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	3 611 993,47	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	3 611 993,47	3 611 993,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 611 993,47	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)	972 588,77	972 588,77	7 304,60	7 304,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 210,01	962 074,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	74 992,81	74 992,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 992,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	897 595,96	897 595,96	7 304,60	7 304,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 210,01	887 081,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	505 485,02	505 485,02	32 397,10	29 148,00	0,00	3 249,10	0,00	0,00	0,00	0,00	163 929,00	309 158,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	19 528,62	19 528,62	2 820,87	0,00	0,00	2 820,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 707,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	301 111,74	301 111,74	2 564,00	2 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 929,00	134 618,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	184 844,66	184 844,66	27 012,23	26 584,00	0,00	428,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 832,43	0,00	0,00	0,00	0,00

Aneta Pankiewicz

084 662 47 10

2025-10-27

Piotr Pasieczny

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

2025-10-27

Piotr Pasieczny

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

58E4260117F9E851 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	kolumna gr I, wiersz N5.2 należności z tyt. udziałów w wysokości 2.504
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	kolumna gr I, wiersz N5.3 należności z tytułu podatku vat

Aneta Pankiewicz

Skarbnik

084 662 47 10

telefon

2025-10-27

rok m-c dzień

Piotr Pasieczny

Przewodniczący zarządu

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

58E4260117F9E851 Korekta nr 1

