

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 I kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

3F645594E9A2B1DF



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)	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)	3 347 389,95	3 347 389,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 347 389,95	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	3 347 389,95	3 347 389,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 347 389,95	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)	931 898,71	931 898,71	6 004,12	6 004,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 085,36	923 809,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	68 280,40	68 280,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 280,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	863 618,31	863 618,31	6 004,12	6 004,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 085,36	855 528,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 414 292,18	1 414 292,18	14 067,16	14 067,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 328,91	394 974,00	1 002 922,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	41 198,28	41 198,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 198,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	886 679,90	886 679,90	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 974,00	490 785,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	486 414,00	486 414,00	13 147,16	13 147,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 328,91	0,00	470 937,93	0,00	0,00	0,00	0,00

Aneta Pankiewicz

084 662 47 10

2025-04-22

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

2025-04-22

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.

3F645594E9A2B1DF



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	w gr.I należność od Urzędu Skarbowego z tytułu podatku VAT. w kolumnie należności od przedsiębiorstw niefinansowych-nadpłata do PZU z tyt. PPK.

Aneta Pankiewicz

Skarbnik

084 662 47 10

telefon

2025-04-22

rok m-c dzień

Piotr Pasieczny

Przewodniczący zarządu

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

3F645594E9A2B1DF

