


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										DC669687DB3C08CF					
Numer identyfikacyjny REGON 950368983		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec II kwartału 2024 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)	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)	1 892 609,54	1 892 609,54	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	1 888 609,54	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	1 888 609,54	1 888 609,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888 609,54	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)	942 651,61	942 651,61	6 013,78	6 013,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 281,23	922 356,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	90 226,56	90 226,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 281,23	75 945,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	852 425,05	852 425,05	6 013,78	6 013,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 411,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 030 539,23	1 030 539,23	20 000,28	20 000,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 779,40	649 759,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	20 175,51	20 175,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 175,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	658 114,34	658 114,34	747,00	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 220,00	297 147,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	352 249,38	352 249,38	19 253,28	19 253,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,40	332 436,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Aneta Pankiewicz

Skarbnik

084 662 47 10

telefon

2024-07-23

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

DC669687DB3C08CF Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.30

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

2024-07-23

rok m-c dzień

Piotr Pasieczny

Przewodniczący zarządu

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

DC669687DB3C08CF Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	kol.5- Gr. I N5.3- należności z tytułu podatku VAT; kol.12- Pb.nfin. N5,3-należności z tytułu nadpłat za usługi.

Aneta Pankiewicz

Skarbnik

084 662 47 10

telefon

2024-07-23

rok m-c dzień

Piotr Pasieczny

Przewodniczący zarządu

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

DC669687DB3C08CF Korekta nr 1

