

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy Tarnowiec

Tarnowiec 211

38-204 TARNOWIEC

Numer identyfikacyjny REGON

000551929

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2013 roku

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część bud.²⁾

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

99B03C7CFC030919



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)	2 071 449,98	2 071 449,98	11 776,31	0,00	0,00	11 776,31	0,00	0,00	2 059 673,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	11 776,31	11 776,31	11 776,31	0,00	0,00	11 776,31	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	2 059 673,67	2 059 673,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 059 673,67	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)	727 202,63	719 802,63	3 578,04	3 578,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 715,84	552 173,75	335,00	7 400,00	7 400,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	47 000,93	47 000,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	680 201,70	672 801,70	3 578,04	3 578,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 715,84	505 172,82	335,00	7 400,00	7 400,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	747 732,93	747 732,93	291 470,05	261 213,05	0,00	30 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 359,84	243 468,04	435,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 376,81	7 376,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 376,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	261 205,05	261 205,05	261 205,05	261 205,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	479 151,07	479 151,07	30 265,00	8,00	0,00	30 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 359,84	236 091,23	435,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika

Agata Augustyn

Główny Księgowy */ Skarbnik

13-44-240-89

telefon

2013-10-22

rok m-c dzień

Bogusław Leon Wójcik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

99B03C7CFC030919

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2013.10.22

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

|

z upoważnienia skarbnika
Agata Augustyn

Główny Księgowy */ Skarbnik

13-44-240-89

telefon

2013-10-22

rok m-c dzień

Bogusław Leon Wójcik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

99B03C7CFC030919



z upoważnienia skarbnika
Agata Augustyn

Główny Księgowy */ Skarbnik

13-44-240-89

telefon

2013-10-22

rok m-c dzień

Bogusław Leon Wójcik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

99B03C7CFC030919

