


| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--------------------------|--|---------------------|--|--------------------------------------|--|---|--|---------------------------|--|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa | | Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH | | | | | | | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie | | | |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Tarnowiec Tarnowiec 211 38-204 TARNOWIEC | | jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | | | 3A7BF4F52A2246A5 | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 370440399 | | a) sprawozdanie jednostkowe | | b) sprawozdanie zbiorcze | | | | c) sprawozdanie łączne ¹⁾ | | | | | |
| | | wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku | | | | | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję  | | | |
| Nazwa województwa ¹⁾ podkarpackie | | WOJ. ²⁾ | | POWIAT ²⁾ | | GMINA ²⁾ | | TYP GM. ²⁾ | | | | ZWIAZEK JST ²⁾ | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ jasielski | | 18 | | 05 | | 11 | | 2 | | | | TYP ZW. ²⁾ | |
| Nazwa gminy / związku TARNOWIEC | | | | | | | | | | Grupa ²⁾ | | | |
| | | | | | | | | | | część budż. ²⁾ | | | |

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) | 927 445,36 | 927 445,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 927 445,36 | 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 | 927 445,36 | 927 445,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 927 445,36 | 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) | 942 407,99 | 929 307,99 | 5 797,20 | 5 797,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317 041,81 | 606 468,98 | 0,00 | 13 100,00 | 13 100,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 20 715,29 | 20 715,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 715,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 921 692,70 | 908 592,70 | 5 797,20 | 5 797,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317 041,81 | 585 753,69 | 0,00 | 13 100,00 | 13 100,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 393 717,42 | 393 717,42 | 379 312,57 | 379 312,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 014,00 | 13 390,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 8 388,92 | 8 388,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 388,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 379 312,57 | 379 312,57 | 379 312,57 | 379 312,57 | 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 | 6 015,93 | 6 015,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 014,00 | 5 001,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Józef Oberc

13-44-240-89

2015-01-28

Jan Czubik

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

3A7BF4F52A2246A5

Strona 1 z 3

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

Józef Oberc

Główny Księgowy */ Skarbnik

13-44-240-89

telefon

2015-01-28

rok m-c dzień

Jan Czubik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3A7BF4F52A2246A5



Józef Oberc

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

13-44-240-89

telefon

2015-01-28

rok m-c dzień

Jan Czubik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3A7BF4F52A2246A5



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.16