

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Tarnogród

ul. Tadeusza Kościuszki 5

23-420 TARNÓGRÓD

Numer identyfikacyjny REGON

950369161

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

jednostki samorządu terytorialnego


a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

010302A219CDFD92



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

lubelskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

biłgorajski

Nazwa gminy / związku

TARNOGRÓD

WOJ.²⁾

06

POWIAT²⁾

02

GMINA²⁾

12

TYP GM.²⁾

3

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

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 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)	331 000,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 000,00	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	331 000,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	455 513,45	455 513,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 513,45	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	455 513,45	455 513,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 513,45	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)	654 189,73	654 189,73	3 981,15	3 852,47	128,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 673,82	636 534,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
N4.2 pozostałe	654 189,73	654 189,73	3 981,15	3 852,47	128,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 673,82	636 534,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	73 883,71	73 883,71	22 256,83	9 768,72	0,00	10 373,95	2 114,16	0,00	0,00	0,00	3 853,77	47 773,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	27 705,72	27 705,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 853,77	24 851,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 702,16	3 702,16	3 702,16	3 702,16	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	42 475,83	42 475,83	18 554,67	6 066,56	0,00	10 373,95	2 114,16	0,00	0,00	0,00	1 000,00	22 921,16	0,00	0,00	0,00	0,00

Aneta Dzdulich84 68971612020-03-25Paweł Dec

Główny Księgowy */ Skarbniktelefonrok m-c dzieńKierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia010302A219CDFD92 Korekta nr 1Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.09.14

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 Dziduch

Główny Księgowy */ Skarbnik

84 6897161

telefon

2020-03-25

rok m-c dzień

Paweł Dec

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

010302A219CDFD92 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Informacje do uzgodnienia ze sprawozdaniem Rb-27S:

- odsetki mienie 9.869,34 zł;
- odsetki podatki j.g.u. - 2.681,00 zł;
- odsetki podatki - 19.232,00 zł;
- odsetki opłata śmieciowa - 637,32 zł;
- odsetki CUW - 12,86 zł;
- należność z konta 11.008,49 zł z tego: zaliczka komornik sądowy 24,53 zł, zaliczka sąd - 110,00 zł, rozrachunki z tytułu dostaw i usług -2.853,77 zł, podatek Vat naliczony -705,63 zł, podatek Vat naliczony projekt -5.200,40 zł, zasiłek chorobowy ZUS -2.114,16 zł;
- należności długoterminowe - 24.613,17 zł z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania;
- należności sporne - 3.382,50 - koszty rozgraniczenia działek, sprawa w SKO.

Aneta Dziduch

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

84 6897161

telefon

2020-03-25

rok m-c dzień

Paweł Dec

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

010302A219CDFS92 Korekta nr 1

