

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 łączne<sup>1)</sup>

wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

9ABB3ADC415CBFA8



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>1)</sup>

lubelskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>

biłgorajski

Nazwa gminy / związku

TARNOGRÓD

WOJ.<sup>2)</sup>

06

POWIAT<sup>2)</sup>

02

GINA<sup>2)</sup>

12

TYP GM.<sup>2)</sup>

3

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

TYP ZW.<sup>2)</sup>

Grupa<sup>2)</sup>

część budż.<sup>2)</sup>

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 naleşzące 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)	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	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	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 273 626,09	2 273 626,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 273 626,09	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	2 273 626,09	2 273 626,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 273 626,09	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	700 813,39	700 813,39	3 117,40	3 117,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 573,95	684 122,04	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	700 813,39	700 813,39	3 117,40	3 117,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 573,95	684 122,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	177 047,61	177 047,61	124 575,36	115 654,14	0,00	3 283,27	5 637,95	0,00	0,00	0,00	26 443,08	26 029,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	26 320,80	26 320,80	3 283,27	0,00	0,00	3 283,27	0,00	0,00	0,00	0,00	19 827,85	3 209,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	150 726,81	150 726,81	121 292,09	115 654,14	0,00	0,00	5 637,95	0,00	0,00	0,00	6 615,23	22 819,49	0,00	0,00	0,00	0,00

Aneta Dzdulich

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

84 6897161

telefon

2021-02-17

rok m-c dzień

Paweł Dec

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

9ABB3ADC415CBFA8

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.08.11

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

2021-02-17

rok m-c dzień

Paweł Dec

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9ABB3ADC415CBFA8



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Informacje do uzgodnienia ze sprawozdaniem Rb-27S:

- odsetki mienie 10.642,71 zł;
- odsetki podatki j.g.u. - 2.636,00 zł;
- odsetki podatki - 21.355,00 zł;
- odsetki opłata śmieciowa - 406,00 zł;
- odsetki 80101 - 2.668,07 zł;
- odsetki CUW - 18,76 zł;
- odsetki MOPS - 804,03 zł;
- należność z konta CUW - 653,19 zł;
- należność z konta 143.631,15 zł z tego: zaliczka komornik sądowy 24,53 zł, zaliczka sąd - 110,00 zł, podatek Vat naliczony - 6.900,60 zł, podatek Vat naliczony projekt kanalizacja - 105.290,87 zł, zasiłek chorobowy ZUS - 5.637,95 zł; opłata przekształceniowa za 2021 r. - 1.279,84 zł; należności długoterminowe - 21.757,28 zł z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania; należności z tytułu dostaw i usług - 2.630,08 zł;
- należności sporne - 1.537,50 zł - koszty rozgraniczenia działek, sprawa w SKO.

Aneta Dziduch

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

84 6897161

telefon

2021-02-17

rok m-c dzień

Paweł Dec

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9ABB3ADC415CBFA8

