

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Tarnogród

ul. Tadeusza Kościuszki 5

23-420 TARNOGRÓD

Numer identyfikacyjny REGON

950369161

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

jednostki samorządu terytorialnego


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

FB8CF5156B5E0D3D



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

lubelskie

Nazwa powiatu / związku 1)

biłgorajski

Nazwa gminy / związku

TARNOGRÓD

WOJ. 2)

06

POWIAT 2)

02

GMINA 2)

12

TYP GM. 2)

3

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

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 gospodarsw 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)	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	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)	3 868 459,64	3 868 459,64	452,97	0,00	0,00	452,97	0,00	0,00	3 868 006,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	452,97	452,97	452,97	0,00	0,00	452,97	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	3 868 006,67	3 868 006,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 868 006,67	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	801 679,56	801 679,56	4 246,41	4 229,31	0,00	17,10	0,00	0,00	0,00	0,00	16 114,09	781 319,06	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	801 679,56	801 679,56	4 246,41	4 229,31	0,00	17,10	0,00	0,00	0,00	0,00	16 114,09	781 319,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 162 076,67	2 162 076,67	108 955,18	76 315,85	0,00	27 321,17	5 318,16	0,00	8 910,00	0,00	1 139 322,16	904 737,33	152,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	38 325,22	38 325,22	4 404,24	0,00	0,00	4 404,24	0,00	0,00	0,00	0,00	30 776,92	3 144,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 539 856,68	1 539 856,68	35 625,49	14 935,02	0,00	20 690,47	0,00	0,00	8 910,00	0,00	933 811,00	561 358,19	152,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	583 894,77	583 894,77	68 925,45	61 380,83	0,00	2 226,46	5 318,16	0,00	0,00	0,00	174 734,24	340 235,08	0,00	0,00	0,00	0,00

Aneta Marta Dziduch

84 6897161

2022-07-21

Paweł Dec

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

FB8CF5156B5E0D3D

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.21

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 Marta Dziduch

Skarbnik

84 6897161

telefon

2022-07-21

rok m-c dzień

Paweł Dec

Przewodniczący zarządu

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

FB8CF5156B5E0D3D



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Informacje do uzgodnienia ze sprawozdaniem Rb-27S:

- odsetki mienie 11.518,14 zł;
- odsetki podatki j.g.u. - 5.306,00 zł;
- odsetki podatki - 24.905,00 zł;
- odsetki śmieci - 831,00 zł;
- odsetki 80101 - 2.666,81 zł;
- odsetki CUW – 42,49 zł;
- odsetki MOPS – 149,20 zł;
- zaległość UM – 722.384,63 zł
- zaległość MOPS – 78.816,59 zł;
- zaległość CUW – 478,34 zł;
- nał. spoma - 80.952,22 zł;
- należność z konta UM 101.985,89 zł z tego: podatek Vat naliczony - 61.380,83 zł, opłata przekształceniowa za 2023 r. - 1.279,84 zł, należności długoterminowe - 19.197,60 zł - opłata przekształceniowa, należności z tyt. dostaw i usług - 11.592,00 zł, zasiłek ZUS - 5.309,16 zł, refundacja PUP - 2.226,46 zł, nadpłata świadczenie 40+ PLN - 1.000,00 zł;
- należność z konta MOPS – 9,00 zł;
- należność z konta organu – 473,00 zł.

Aneta Marta Dzikuch

Skarbnik

84 6897161

telefon

2022-07-21

rok m-c dzień

Paweł Dec

Przewodniczący zarządu

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

FB8CF5156B5E0D3D

