

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 IV kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

F510EB283F07331A



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 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)	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)	4 272 921,47	4 272 921,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 272 921,47	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	4 272 921,47	4 272 921,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 272 921,47	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)	754 538,18	754 538,18	7 536,52	7 536,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 694,04	733 307,62	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	754 538,18	754 538,18	7 536,52	7 536,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 694,04	733 307,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	79 313,86	79 313,86	8 996,13	8 127,47	0,00	868,66	0,00	0,00	0,00	0,00	41 856,85	28 460,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	23 092,59	23 092,59	868,66	0,00	0,00	868,66	0,00	0,00	0,00	0,00	19 827,44	2 396,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 271,84	3 271,84	3 271,84	3 271,84	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	52 949,43	52 949,43	4 855,63	4 855,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 029,41	26 064,39	0,00	0,00	0,00	0,00

Aneta Marta Dziduch

główny Księgowy \*/ Skarbnik

84 6897161

telefon

2022-03-30

rok m-c dzień

Paweł Dec

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

F510EB283F07331A Korekta nr 2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.30

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

główny Księgowy \*/ Skarbnik

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

84 6897161

telefon

2022-03-30

rok m-c dzień

Paweł Dec

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

F510EB283F07331A Korekta nr 2



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Informacje do uzgodnienia ze sprawozdaniem Rb-27S:

- odsetki mienie 10.679,86 zł;
- odsetki podatki j.g.u. - 4.629,00 zł;
- odsetki podatki - 24.445,00 zł;
- odsetki śmieci - 641,00 zł;
- odsetki MOPS – 899,56 zł;
- odsetki Oświata - 2.672,08 zł;
- zaległość UM – 748.023,41 zł;
- zaległość MOPS – 6.342,13 zł;
- zaległość Oświata – 172,64 zł;
- należność z konta UM - 26.612,91 zł z tego: podatek Vat naliczony - 4.855,63 zł; opłata przekształceniowa za 2022 r. -1.279,84 zł; należności długoterminowe 20.477,44 zł - opłata przekształceniowa;
- należność z konta Oświaty – 868,66 zł.

Aneta Marta Dzdudch

główny Księgowy \*/ Skarbnik

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

84 6897161

telefon

2022-03-30

rok m-c dzień

Paweł Dec

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

F510EB283F07331A Korekta nr 2

