

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Tyczyn

ul.Rynek 18

36-020 TYCZYN

Numer identyfikacyjny REGON

690582163

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

F5AD308D1DA6CEA6



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

podkarpackie

Nazwa powiatu / związku 1)

rzeszowski

Nazwa gminy / związku

TYCZYN

WOJ. 2)

18

POWIAT 2)

16

GINA 2)

14

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)	podmoły 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)	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)	3 767 646,62	3 767 646,62	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	3 764 046,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	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	3 764 046,62	3 764 046,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 764 046,62	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)	2 601 085,90	2 598 685,90	38 183,10	38 183,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 747,89	1 364 309,91	445,00	2 400,00	2 400,00	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	2 601 085,90	2 598 685,90	38 183,10	38 183,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 747,89	1 364 309,91	445,00	2 400,00	2 400,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 969 674,04	3 969 674,04	873 368,08	866 961,36	0,00	6 406,72	0,00	0,00	6 866,00	0,00	1 247 303,59	1 838 671,46	3 464,91	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 204,50	1 204,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 789 503,54	1 789 503,54	18 812,00	14 463,00	0,00	4 349,00	0,00	0,00	6 866,00	0,00	1 231 465,00	530 198,54	2 162,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 178 966,00	2 178 966,00	854 556,08	852 498,36	0,00	2 057,72	0,00	0,00	0,00	0,00	15 838,59	1 307 268,42	1 302,91	0,00	0,00	0,00

BARBARA MATUŁA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

017 22-19-310

telefon

2020-07-21

rok m-c dzień

Janusz Skotnicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

F5AD308D1DA6CEA6

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.08.26

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

BARBARA MATUŁA

Główny Księgowy */ Skarbnik

017 22-19-310

telefon

2020-07-21

rok m-c dzień

Janusz Skotnicki

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F5AD308D1DA6CEA6



BARBARA MATUŁA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

017 22-19-310

telefon

2020-07-21

rok m-c dzień

Janusz Skotnicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F5AD308D1DA6CEA6

