

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 jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

7701A2F498CBE38F



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾podkarpackie

Nazwa powiatu / związku¹⁾rzeszowski

Nazwa gminy / związkuTYCZYN

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

18

16

14

3

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)	3 697 469,38	3 697 469,38	8 124,00	0,00	0,00	8 124,00	0,00	0,00	3 689 345,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 124,00	8 124,00	8 124,00	0,00	0,00	8 124,00	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	3 689 345,38	3 689 345,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 689 345,38	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)	1 931 235,68	1 931 235,68	30 840,96	30 240,96	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 705,65	1 167 440,07	249,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	799,50	799,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 930 436,18	1 930 436,18	30 840,96	30 240,96	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 705,65	1 166 640,57	249,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 520 582,59	3 520 582,59	534 661,37	528 808,02	0,00	5 853,35	0,00	0,00	9 802,00	0,00	1 680 063,24	1 311 154,05	4 901,93	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 395,07	2 395,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,05	2 115,02	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 456 607,97	2 456 607,97	27 149,00	21 435,00	0,00	5 714,00	0,00	0,00	9 702,00	0,00	1 637 902,58	780 630,39	1 224,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 061 579,55	1 061 579,55	507 512,37	507 373,02	0,00	139,35	0,00	0,00	100,00	0,00	22 160,66	530 243,61	1 562,91	0,00	0,00	0,00

BARBARA MATUŁA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

017 22-19-310

telefon

2017-04-21

rok m-c dzień

Janusz Skotnicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

7701A2F498CBE38F

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.05.31

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

2017-04-21

rok m-c dzień

Janusz Skotnicki

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7701A2F498CBE38F



BARBARA MATUŁA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

017 22-19-310

telefon

2017-04-21

rok m-c dzień

Janusz Skotnicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7701A2F498CBE38F

