

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 III kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

2A6D364EE69A87E0



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

1)

podkarpackie

Nazwa powiatu / związku

1)

rzeszowski

Nazwa gminy / związku

TYCZYN

WOJ.

2)

18

POWIAT

2)

16

GMINA

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)	3 353 191,39	3 353 191,39	5 674,10	0,00	0,00	5 674,10	0,00	0,00	3 347 517,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 674,10	5 674,10	5 674,10	0,00	0,00	5 674,10	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	3 347 517,29	3 347 517,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 347 517,29	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)	2 059 088,17	2 059 088,17	30 432,82	30 432,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 429,34	1 198 735,01	491,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 259,60	1 259,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 057 828,57	2 057 828,57	30 432,82	30 432,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 429,34	1 197 475,41	491,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 720 560,89	1 720 560,89	812 319,11	809 115,56	0,00	3 203,55	0,00	0,00	3 334,00	0,00	537 929,60	365 811,27	1 166,91	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	392,89	392,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	750 847,26	750 847,26	8 762,00	7 056,00	0,00	1 706,00	0,00	0,00	3 234,00	0,00	526 992,79	211 754,47	104,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	969 320,74	969 320,74	803 557,11	802 059,56	0,00	1 497,55	0,00	0,00	100,00	0,00	10 543,92	154 056,80	1 062,91	0,00	0,00	0,00

BARBARA MATUŁA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

017 22-19-310

telefon

2017-10-20

rok m-c dzień

Janusz Skotnicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

2A6D364EE69A87E0

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.01.23

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

2017-10-20

rok m-c dzień

Janusz Skotnicki

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2A6D364EE69A87E0



BARBARA MATUŁA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

017 22-19-310

telefon

2017-10-20

rok m-c dzień

Janusz Skotnicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2A6D364EE69A87E0

