

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 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

9495E173590C153F



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)	2 166 843,85	2 166 843,85	7 229,00	0,00	0,00	7 229,00	0,00	0,00	2 159 614,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 229,00	7 229,00	7 229,00	0,00	0,00	7 229,00	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	2 159 614,85	2 159 614,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 159 614,85	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)	2 332 035,37	2 329 635,37	35 264,04	33 334,93	0,00	1 929,11	0,00	0,00	0,00	0,00	977 319,53	1 316 560,80	491,00	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	2 332 035,37	2 329 635,37	35 264,04	33 334,93	0,00	1 929,11	0,00	0,00	0,00	0,00	977 319,53	1 316 560,80	491,00	2 400,00	2 400,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 982 126,72	1 982 126,72	1 019 317,46	957 833,95	0,00	2 167,03	59 316,48	0,00	3 290,00	0,00	577 619,60	373 428,66	8 471,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	360,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	870 208,63	870 208,63	81 629,48	20 582,00	0,00	1 731,00	59 316,48	0,00	3 290,00	0,00	569 575,00	215 608,15	106,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 111 348,09	1 111 348,09	937 687,98	937 251,95	0,00	436,03	0,00	0,00	0,00	0,00	7 834,60	157 460,51	8 365,00	0,00	0,00	0,00

BARBARA MATUŁA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

017 22-19-310

telefon

2018-10-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jadwiga Kłos

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

9495E173590C153F

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.11.13

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

2018-10-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jadwiga Kłos

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9495E173590C153F



BARBARA MATUŁA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

017 22-19-310

telefon

2018-10-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jadwiga Kłos

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9495E173590C153F

