

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Tyczyn ul.Rynek 18 36-020 TYCZYN		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie  DA672C41DF0FAC0B		
Numer identyfikacyjny REGON <b>690582163</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec III kwartału 2024 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa 1) podkarpackie Nazwa powiatu / związku 1) rzeszowski Nazwa gminy / związku TYCZYN		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 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)	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)	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)	7 082 358,05	7 082 358,05	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	7 077 358,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	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	7 077 358,05	7 077 358,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 077 358,05	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)	2 431 817,23	2 429 417,23	21 749,81	21 749,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794 253,38	1 613 414,04	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	17 367,04	17 367,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 367,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 414 450,19	2 412 050,19	21 749,81	21 749,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794 253,38	1 596 047,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 981 317,53	1 981 317,53	66 634,19	60 375,85	0,00	1 511,34	4 747,00	0,00	0,00	0,00	892 742,00	1 019 201,30	2 740,04	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	65 251,49	65 251,49	5 132,83	5 132,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 696,74	47 183,22	1 236,70	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 230 840,29	1 230 840,29	17 534,00	11 431,00	0,00	1 356,00	4 747,00	0,00	0,00	0,00	880 080,00	332 371,29	855,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	685 225,75	685 225,75	43 967,36	43 812,02	0,00	155,34	0,00	0,00	0,00	0,00	963,26	639 646,79	648,34	0,00	0,00	0,00

ANNA JASIŃSKA

Skarbnik

017 22-19-310

telefon

2024-10-01

rok m-c dzień

Janusz Błotnicki

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

DA672C41DF0FAC0B

Strona 1 z 3

**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

ANNA JASIŃSKA

Skarbnik

017 22-19-310

telefon

2024-10-01

rok m-c dzień

Janusz Błotnicki

Przewodniczący zarządu

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

DA672C41DF0FAC0B



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

ANNA JASIŃSKA

Skarbnik

017 22-19-310

telefon

2024-10-01

rok m-c dzień

Janusz Błotnicki

Przewodniczący zarządu

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

DA672C41DF0FAC0B

