

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

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

AAE7A6818508F506



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 gospodarsw 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)	13 024 934,94	13 024 934,94	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	13 019 934,94	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	13 019 934,94	13 019 934,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 019 934,94	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)	2 356 498,41	2 354 098,41	10 680,13	10 630,13	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 674,54	1 542 504,36	1 239,36	2 400,00	2 400,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 190,14	4 190,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 113,58	76,56	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 352 308,27	2 349 908,27	10 680,13	10 630,13	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 674,54	1 538 390,78	1 162,82	2 400,00	2 400,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 148 941,32	7 148 941,32	66 857,94	61 669,94	0,00	5 188,00	0,00	0,00	15 458,00	0,00	2 980 027,26	4 071 333,77	15 264,35	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	206 896,91	206 896,91	20 075,76	20 075,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 457,98	143 348,32	10 014,85	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 416 167,84	4 416 167,84	35 536,00	30 435,00	0,00	5 101,00	0,00	0,00	15 458,00	0,00	2 942 489,00	1 417 541,84	5 143,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 525 876,57	2 525 876,57	11 246,18	11 159,18	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 080,28	2 510 443,61	106,50	0,00	0,00	0,00

ANNA JASIŃSKA

Skarbnik

017 22-19-310

telefon

2025-04-03

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

AAE7A6818508F506

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.28

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

2025-04-03

rok m-c dzień

Janusz Błotnicki

Przewodniczący zarządu

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

AAE7A6818508F506



ANNA JASIŃSKA

Skarbnik

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

017 22-19-310

telefon

2025-04-03

rok m-c dzień

Janusz Błotnicki

Przewodniczący zarządu

AAE7A6818508F506

