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 2026 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

0BAF2C137D13653A

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]	ZWIAZEK JST [2]	TYP ZW. [2]	Grupa [2]	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)	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)	5 044 241,70	5 044 241,70	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 039 241,70	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	5 039 241,70	5 039 241,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 039 241,70	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)	2 109 836,65	2 107 436,65	4 222,19	4 222,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 050,14	1 458 164,32	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 318 882,84	1 318 882,84	4 222,19	4 222,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 747,65	947 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	790 953,81	788 553,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 302,49	510 251,32	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 860 099,89	4 860 099,89	101 769,18	83 839,85	0,00	15 044,07	2 885,26	0,00	16 205,00	0,00	3 221 931,05	1 504 771,42	15 423,24	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	298 747,65	298 747,65	56 164,92	53 181,85	0,00	2 983,07	0,00	0,00	0,00	0,00	97 794,05	132 304,44	12 484,24	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 561 352,24	4 561 352,24	45 604,26	30 658,00	0,00	12 061,00	2 885,26	0,00	16 205,00	0,00	3 124 137,00	1 372 466,98	2 939,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	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

GRAŻYNA KOCÓJ	017 22-19-310	2026.04.22	Janusz Błotnicki
Z upoważnienia skarbnika	telefon	rok m-c dzień	Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.05.22

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

GRAŻYNA KOCÓJ	017 22-19-310	2026.04.22	Janusz Błotnicki
Z upoważnienia skarbnika	telefon	rok m-c dzień	Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

0BAF2C137D13653A

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.05.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

GRAŻYNA KOCÓJ	017 22-19-310	2026.04.22	Janusz Błotnicki
Z upoważnienia skarbnika	telefon	rok m-c dzień	Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

0BAF2C137D13653A

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.05.22