

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Tyrawa Wołoska

Tyrawa Wołoska 175

38-535 TYRAWA WOŁOSKA

Numer identyfikacyjny REGON

370440761

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

BFECA00FE220C085



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾podkarpackie

Nazwa powiatu / związku¹⁾sanocki

Nazwa gminy / związkuTYRAWA WOŁOSKA

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

18

17

06

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)	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)	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	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)	1 984 868,64	1 984 868,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984 868,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	1 984 868,64	1 984 868,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984 868,64	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)	508 807,07	508 407,07	1 773,48	1 773,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 351,00	459 084,42	4 198,17	2 400,00	0,00	2 400,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	22 729,62	22 729,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00	18 165,45	4 198,17	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	486 077,45	483 677,45	1 773,48	1 773,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 985,00	440 918,97	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	592 212,72	592 212,72	167 533,20	81 674,00	73 843,00	12 016,20	0,00	0,00	119,00	0,00	153 062,55	269 856,52	1 641,45	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 880,88	1 880,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,79	425,64	626,45	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	388 442,00	388 442,00	164 283,00	81 674,00	73 843,00	8 766,00	0,00	0,00	119,00	0,00	148 998,00	74 027,00	1 015,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	201 889,84	201 889,84	3 250,20	0,00	0,00	3 250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3 235,76	195 403,88	0,00	0,00	0,00	0,00

Dorota Anna Czuryło

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

134621123

telefon

2020-07-20

rok m-c dzień

Teresa Helena Brzeżawska-Juszczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

BFECA00FE220C085

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.08.13

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

Dorota Anna Czuryło

Główny Księgowy */ Skarbnik

134621123

telefon

2020-07-20

rok m-c dzień

Teresa Helena Brzeżawska-Juszczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BFECA00FE220C085



Dorota Anna Czuryło

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

134621123

telefon

2020-07-20

rok m-c dzień

Teresa Helena Brzeżawska-Juszczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BFECA00FE220C085

