

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 III kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

89D886B1D3E38C9E



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾podkarpackie

Nazwa powiatu / związku¹⁾sanocki

Nazwa gminy / związkuTYRAWA WOŁOSKA

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

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)	2 548 871,88	2 548 871,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 548 871,88	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	2 548 871,88	2 548 871,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 548 871,88	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)	501 694,77	498 094,77	2 723,54	2 709,54	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 185,81	462 185,42	6 000,00	3 600,00	0,00	3 600,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	26 877,97	26 877,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00	20 755,97	6 000,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	474 816,80	471 216,80	2 723,54	2 709,54	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 063,81	441 429,45	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	317 006,13	317 006,13	125 267,50	84 000,00	0,00	36 931,00	4 336,50	0,00	0,00	0,00	75 116,00	116 490,90	131,73	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	227,43	227,43	86,40	0,00	0,00	0,00	86,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9,30	131,73	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	226 086,60	226 086,60	123 556,00	84 000,00	0,00	36 931,00	2 625,00	0,00	0,00	0,00	75 116,00	27 414,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	90 692,10	90 692,10	1 625,10	0,00	0,00	0,00	1 625,10	0,00	0,00	0,00	0,00	89 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dorota Anna Czuryło

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

134621123

telefon

2020-10-22

rok m-c dzień

Teresa Helena Brzeźawska-Juszczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

89D886B1D3E38C9E

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.05

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

2020-10-22

rok m-c dzień

Teresa Helena Brzeżawska-Juszczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

89D886B1D3E38C9E



Dorota Anna Czuryło

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

134621123

telefon

2020-10-22

rok m-c dzień

Teresa Helena Brzeżawska-Juszczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

89D886B1D3E38C9E

