

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 IV kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

C95BE5A5560FDF89



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	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	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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 387 707,77	2 387 707,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 387 707,77	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	2 387 707,77	2 387 707,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 387 707,77	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)	502 937,84	498 137,64	4 154,67	4 154,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 181,60	462 801,37	0,00	4 800,00	0,00	4 800,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	25 767,11	25 767,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00	25 845,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	477 170,53	472 370,53	4 154,67	4 154,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 059,60	437 156,26	0,00	4 800,00	0,00	4 800,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	92 481,04	92 481,04	89 939,46	88 049,00	0,00	1 890,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 541,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 926,90	1 926,90	1 890,46	0,00	0,00	1 890,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	88 116,00	88 116,00	88 049,00	88 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 438,14	2 438,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 438,14	0,00	0,00	0,00	0,00

Dorota Anna Czuryło

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

134621123

telefon

2021-02-18

rok m-c dzień

Teresa Helena Brzeżawska-Juszczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

C95BE5A5560FDF89

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.24

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

2021-02-18

rok m-c dzień

Teresa Helena Brzeżawska-Juszczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C95BE5A5560FDF89



Dorota Anna Czuryło

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

134621123

telefon

2021-02-18

rok m-c dzień

Teresa Helena Brzeżawska-Juszczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C95BE5A5560FDF89

