

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

a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne1)

wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

1D56AD64BBD09862



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)podkarpackie

Nazwa powiatu / związku1)rzeszowski

Nazwa gminy / związkuTYCZYN

WOJ.2)18

POWIAT2)16

GMINA2)14

TYP GM.2)3

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

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 gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoły 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)	4 708 990,44	4 708 990,44	7 264,52	0,00	0,00	7 264,52	0,00	0,00	4 701 725,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 264,52	7 264,52	7 264,52	0,00	0,00	7 264,52	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	4 701 725,92	4 701 725,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 701 725,92	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)	2 148 284,32	2 145 884,32	25 484,27	25 484,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893 233,24	1 226 975,81	191,00	2 400,00	2 400,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
N4.2 pozostałe	2 148 284,32	2 145 884,32	25 484,27	25 484,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893 233,24	1 226 975,81	191,00	2 400,00	2 400,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 910 274,78	3 910 274,78	792 920,38	786 734,63	0,00	6 185,75	0,00	0,00	9 872,00	0,00	1 736 846,56	1 366 678,93	3 956,91	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 731,60	1 731,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 731,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 593 372,63	2 593 372,63	28 159,00	22 094,00	0,00	6 065,00	0,00	0,00	9 872,00	0,00	1 713 781,00	839 146,63	2 414,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 315 170,55	1 315 170,55	764 761,38	764 640,63	0,00	120,75	0,00	0,00	0,00	0,00	23 065,56	525 800,70	1 542,91	0,00	0,00	0,00

BARBARA MATUŁA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

017 22-19-310

telefon

2018-05-21

rok m-c dzień

Janusz Skotnicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

1D56AD64BBD09862 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.06.04

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

BARBARA MATUŁA

Główny Księgowy */ Skarbnik

017 22-19-310

telefon

2018-05-21

rok m-c dzień

Janusz Skotnicki

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1D56AD64BBD09862 Korekta nr 1



BARBARA MATUŁA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

017 22-19-310

telefon

2018-05-21

rok m-c dzień

Janusz Skotnicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1D56AD64BBD09862 Korekta nr 1

