


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie										
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Tarczyn ul. Rynek 8 a 05-555 TARCZYN		jednostki samorządu terytorialnego							62D71EF376991589										
Numer identyfikacyjny REGON 015891250		sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku																	
Nazwa województwa 1) mazowieckie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) piaseczyński		14		18		06		3											
Nazwa gminy / związku TARCZYN																			

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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	16 914 148,28	16 914 148,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 914 148,28	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	16 914 148,28	16 914 148,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 914 148,28	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 554 272,43	4 554 272,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 055,61	3 908 179,82	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 175 453,29	1 175 453,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 555,38	926 897,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 378 819,14	3 378 819,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 500,23	2 981 281,91	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 784 195,55	8 784 195,55	655 207,00	655 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 084,42	0,00	4 084 114,05	4 003 979,08	7 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	414 049,27	414 049,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 817,80	336 231,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 712 581,34	7 712 581,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 084,42	0,00	4 014 588,31	3 667 097,61	7 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	657 564,94	657 564,94	655 207,00	655 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 707,94	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Olak

główny Księgowy */ Skarbnik

2021-05-21

rok m-c dzień

Barbara Galicz

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

62D71EF376991589 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

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

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Olak

główny Księgowy */ Skarbnik

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

telefon

2021-05-21

rok m-c dzień

Barbara Galicz

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

62D71EF376991589 Korekta nr 1



z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Olak

główny Księgowy */ Skarbnik

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

telefon

2021-05-21

rok m-c dzień

Barbara Galicz

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

62D71EF376991589 Korekta nr 1

