


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Tarczyn ul. Rynek 8 a 05-555 TARCZYN		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 47E4BBA2870613B3		
Numer identyfikacyjny REGON 015891250		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa 1)	mazowieckie	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)			
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)	21 020 560,17	21 020 560,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 020 560,17	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	21 020 560,17	21 020 560,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 020 560,17	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)	4 377 492,66	4 377 492,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 621,29	3 687 791,37	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 145 273,76	1 145 273,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 149,27	886 124,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 232 218,90	3 232 218,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 472,02	2 801 666,88	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	17 688 059,03	17 688 059,03	1 113 760,00	1 113 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 124,00	0,00	13 678 716,39	2 875 070,22	15 386,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	11 099 261,85	11 099 261,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 678 807,34	420 454,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 334 316,67	5 334 316,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 124,00	0,00	2 859 640,54	2 454 165,71	15 386,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 254 480,51	1 254 480,51	1 113 760,00	1 113 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 270,51	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Olak

główny Księgowy */ Skarbnik

2021-07-02

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.

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

2021-07-02

rok m-c dzień

Barbara Galicz

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

47E4BBA2870613B3



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

2021-07-02

rok m-c dzień

Barbara Galicz

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

47E4BBA2870613B3

