


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Tarczyn ul. Rynek 8 a 05-555 TARCZYN		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  1DF83AAB49FC2C90		
Numer identyfikacyjny REGON <b>015891250</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa 1) mazowieckie Nazwa powiatu / związku 1) piaseczyński Nazwa gminy / związku TARCZYN		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)			
		14	18	06	3					

## 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)	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)	21 893 101,46	21 893 101,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 893 101,46	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	21 893 101,46	21 893 101,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 893 101,46	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)	4 636 004,65	4 636 004,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 878,72	3 891 996,93	129,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 240 847,10	1 240 847,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 518,23	1 003 328,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 395 157,55	3 395 157,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 360,49	2 888 668,06	129,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 398 341,60	4 398 341,60	1 355 853,00	1 355 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 688,42	0,00	1 465 725,66	1 566 515,52	2 559,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	467 284,16	467 284,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 164,48	378 119,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 471 161,52	2 471 161,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 688,42	0,00	1 375 774,42	1 085 139,68	2 559,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 459 895,92	1 459 895,92	1 355 853,00	1 355 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786,76	103 256,16	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Olak

główny Księgowy \*/ Skarbnik

2021-10-07

rok m-c dzień

Małgorzata Nowaczyńska

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

Małgorzata Olak

główny Księgowy \*/ Skarbnik

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

telefon

2021-10-07

rok m-c dzień

Małgorzata Nowaczyńska

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

1DF83AAB49FC2C90



Małgorzata Olak

główny Księgowy \*/ Skarbnik

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

telefon

2021-10-07

rok m-c dzień

Małgorzata Nowaczyńska

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

1DF83AAB49FC2C90

