


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Tarnobrzelski ul.1 Maja 4 39-400 TARNOBRZEG Numer identyfikacyjny REGON 830409070	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1) wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie A2E432857E59EDBD  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																
Nazwa województwa 1) podkarpackie Nazwa powiatu / związku 1) tarnobrzelski Nazwa gminy / związku	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>WOJ. 2)</td> <td>POWIAT 2)</td> <td>GMINA 2)</td> <td>TYP GM. 2)</td> <td>ZWIĄZEK JST 2)</td> <td>TYP ZW. 2)</td> <td>Grupa 2)</td> <td>część budż. 2)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">18</td> <td style="text-align: center;">20</td> <td style="text-align: center;">00</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	18	20	00	0					
WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)											
18	20	00	0															

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)	12 421,72	12 421,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 421,72	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	12 421,72	12 421,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 421,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 469 830,83	7 469 830,83	3 626,44	0,00	0,00	3 626,44	0,00	0,00	7 466 204,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 626,44	3 626,44	3 626,44	0,00	0,00	3 626,44	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	7 466 204,39	7 466 204,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 466 204,39	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)	200 037,88	200 037,88	81 194,46	79 934,14	0,00	1 260,32	0,00	0,00	0,00	0,00	986,00	117 857,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 586,32	1 586,32	1 260,32	0,00	0,00	1 260,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	198 451,56	198 451,56	79 934,14	79 934,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	117 857,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	692 575,82	692 575,82	676 474,57	675 373,20	0,00	1 101,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2 677,11	2 983,64	10 440,50	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 696,60	4 696,60	1 101,37	0,00	0,00	1 101,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 909,03	1 686,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	546 612,66	546 612,66	546 612,66	546 612,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	141 266,56	141 266,56	128 760,54	128 760,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,08	1 297,44	10 440,50	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Gustawa Alicja Suma

2017-07-19

Paweł Bartoszek

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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
Gustawa Alicja Suma

Główny Księgowy */ Skarbnik

2017-07-19

rok m-c dzień

Paweł Bartoszek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

telefon

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A2E432857E59EDBD



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Centrum Wsparcia i Rehabilitacji Społecznej w Gorzycach wyjaśnia wykazane w sprawozdaniu RB-N za okres od 01.01.2017 do 30.06.2017 należności wymagalne w N4.1. kol. 12 w wysokości 246,00 zł, które nie zostały zapłacone w terminie płatności tj. 31 marca 2017 roku.

Należności dotyczą rozliczeń z tytułu wynajmu pomieszczeń przez VESTROYER AUTOMOTIVE Sp. z o.o. za marzec 2017 r. 19/2017/CWIRS z dnia 01.03.2017 wartość 200 zł netto + 46 zł vat

Dom Pomocy Społecznej w Nowej Debie wyjaśnia iż wykazana należność wymagalna na dzień 30.06.2017 roku powstała z tytułu nie uregulowania odpłatności za pobyt w DPS przez mieszkańców Domu.

z upoważnienia skarbnika
Gustawa Alicja Suma

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2017-07-19

rok m-c dzień

Paweł Bartoszek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A2E432857E59EDBD

