

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Tamobrzeski ul.1 Maja 4 39-400 TARNOBRZEG	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie 85E9B2AC58D56611										
Numer identyfikacyjny REGON 830409070	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
Nazwa województwa 1) podkarpackie Nazwa powiatu / związku 1) tamobrzeski Nazwa gminy / związku				wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku				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	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)	14 072,08	14 072,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 072,08	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	14 072,08	14 072,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 072,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 094 633,07	3 094 633,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 094 633,07	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	3 094 633,07	3 094 633,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 094 633,07	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)	192 890,94	192 890,94	59 055,83	59 055,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,54	133 686,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	192 810,94	192 810,94	59 055,83	59 055,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,54	133 686,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	354 318,53	354 318,53	349 229,15	343 904,77	0,00	5 324,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2 071,88	2 987,46	30,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 935,30	5 935,30	3 511,76	0,00	0,00	3 511,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 526,10	897,40	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	212 929,34	212 929,34	212 929,34	212 929,34	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	135 453,89	135 453,89	132 788,05	130 975,43	0,00	1 812,62	0,00	0,00	0,00	0,00	545,78	2 090,06	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Gustawa Alicja Suma

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2017-02-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Krzysztof Piotr Pitra

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

2017-02-17

telefon

rok m-c dzień

 z upoważnienia kierownika jednostki
 Krzysztof Piotr Pitra

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

85E9B2AC58D56611



z upoważnienia skarbnika
Gustawa Alicja Suma

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2017-02-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Krzysztof Piotr Pitra

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

85E9B2AC58D56611

