

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Powiat Tamobrzeski  
ul.1 Maja 4  
39-400 TARNOBURZEG

Numer identyfikacyjny REGON  
**830409070**

Nazwa województwa 1) podkarpackie  
Nazwa powiatu / związku 1) tamobrzeski  
Nazwa gminy / związku

**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 I kwartału 2017 roku

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie  
F7637DFA0A43D63C

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	13 246,90	13 246,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 246,90	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	13 246,90	13 246,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 246,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 785 055,26	5 785 055,26	3 903,40	0,00	0,00	3 903,40	0,00	0,00	5 781 151,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 903,40	3 903,40	3 903,40	0,00	0,00	3 903,40	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	5 781 151,86	5 781 151,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 781 151,86	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)	121 641,91	121 641,91	289,84	0,00	0,00	289,84	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	121 272,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	369,84	369,84	289,84	0,00	0,00	289,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	121 272,07	121 272,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 272,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	693 581,06	693 581,06	667 812,53	644 031,73	20 398,31	3 382,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3 921,28	3 394,25	18 453,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	26 480,48	26 480,48	21 785,80	0,00	20 398,31	1 387,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3 018,08	1 676,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	409 232,77	409 232,77	409 232,77	409 232,77	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	257 867,81	257 867,81	236 793,96	234 798,96	0,00	1 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903,20	1 717,65	18 453,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika  
Gustawa Alicja Suma

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2017-07-12

rok m-c dzień

Paweł Bartoszek

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

telefon

2017-07-12

rok m-c dzień

Paweł Bartoszek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F7637DFA0A43D63C Korekta nr 1



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N****Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"**

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
N4.2	pozostałe	Pomyłkowo wykazano kwote 59055,83 w pozycji N.4.2 pozostałe, w kolumnie 5 grupa 1
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Pomyłkowo wykazano kwote 0,04 w pozycji N.5.1 z tytułu dostaw towarów i usług, w kolumnie 14 instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych

z upoważnienia skarbnika  
Gustawa Alicja Suma

\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

\_\_\_\_\_  
telefon

2017-07-12

\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

Paweł Bartoszek

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F7637DFA0A43D63C Korekta nr 1

