


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 F5B25F4D6DB99992
Numer identyfikacyjny REGON 830409070	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)				
wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku								
Nazwa województwa 1) podkarpackie								Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa powiatu / związku 1) tamobrzeski	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	
Nazwa gminy / związku	18	20	00	0			część budż. 2)	

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)	podmioty 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)	503 318,87	503 318,87	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 318,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	3 318,87	3 318,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 318,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 339 378,77	6 339 378,77	4 795,30	0,00	0,00	4 795,30	0,00	0,00	6 334 583,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 795,30	4 795,30	4 795,30	0,00	0,00	4 795,30	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	6 334 583,47	6 334 583,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 334 583,47	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)	195 165,40	195 165,40	75 767,67	72 930,00	0,00	2 837,67	0,00	0,00	0,00	0,00	13 996,34	105 401,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 374,72	7 374,72	2 837,67	0,00	0,00	2 837,67	0,00	0,00	0,00	0,00	4 537,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	187 790,68	187 790,68	72 930,00	72 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 459,29	105 401,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	594 027,70	594 027,70	575 692,06	545 216,23	22 739,98	7 735,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3 124,85	5 294,83	9 915,96	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	33 142,92	33 142,92	25 917,54	0,00	22 739,98	3 177,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 582,53	4 221,35	421,50	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	383 999,00	383 999,00	383 999,00	383 999,00	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	176 885,78	176 885,78	165 775,52	161 217,23	0,00	4 558,29	0,00	0,00	0,00	0,00	542,32	1 073,48	9 494,46	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Gustawa Alicja Suma

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-04-07

rok m-c dzień

Jerzy Zbigniew Sudół

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

2020-04-07

rok m-c dzień

Jerzy Zbigniew Sudol

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F5B25F4D6DB9992



z upoważnienia skarbnika
Gustawa Alicja Suma

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-04-07

rok m-c dzień

Jerzy Zbigniew Sudol

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F5B25F4D6DB9992

