

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Tamobrzeski ul.1 Maja 4 39-400 TARNOBURZEG		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b> jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie 260296A7BBB87A85		
Numer identyfikacyjny REGON <b>830409070</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) podkarpackie		wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku							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)	część budż. 2)		
Nazwa gminy / związku		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)	17 139 199,00	17 139 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 139 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	17 139 199,00	17 139 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 139 199,00	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)	1 002 837,73	1 002 837,73	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 837,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	2 837,73	2 837,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 837,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	12 629 549,52	12 629 549,52	4 769,71	0,00	0,00	4 769,71	0,00	0,00	12 624 779,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 769,71	4 769,71	4 769,71	0,00	0,00	4 769,71	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	12 624 779,81	12 624 779,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 624 779,81	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)	260 889,75	260 889,75	150 891,39	148 097,71	0,00	2 793,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2 694,68	107 303,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 139,68	3 139,68	2 793,68	0,00	0,00	2 793,68	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	257 750,07	257 750,07	148 097,71	148 097,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448,68	107 203,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 021 543,55	1 021 543,55	994 559,10	961 497,63	22 739,98	10 321,49	0,00	0,00	0,00	0,00	11 989,93	5 377,06	9 617,46	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	40 396,61	40 396,61	23 522,20	0,00	22 739,98	782,22	0,00	0,00	0,00	0,00	11 959,52	4 791,89	123,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	751 429,78	751 429,78	751 429,78	751 429,78	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	229 717,16	229 717,16	219 607,12	210 067,85	0,00	9 539,27	0,00	0,00	0,00	0,00	30,41	585,17	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

2020-07-20

telefon

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

2020-07-20

rok m-c dzień

Jerzy Zbigniew Sudol

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

260296A7BBB87A85



z upoważnienia skarbnika  
Gustawa Alicja Suma

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

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

\_\_\_\_\_  
telefon

\_\_\_\_\_  
2020-07-20

rok m-c dzień

\_\_\_\_\_  
Jerzy Zbigniew Sudol

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

260296A7BBB87A85

