

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 Powiat Tarnobrzegi
 ul.1 Maja 4
 28-400 TARNOBREZEG
 Numer identyfikacyjny REGON
 832409070
 Nazwa województwa 1) podkarpacka
 Nazwa powiatu / związku 1) tarnobrzegi
 Nazwa gminy / związku

Regionalna Izba Ochronkowa w Rzeszowie
 F755B28BD6EE68AC

Adresat:
 Regionalna Izba Ochronkowa w Rzeszowie

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH
 jednostki samorządu terytorialnego
 c) sprawozdanie łączne 1)
 b) sprawozdanie zbiorcze
 wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku

a) sprawozdanie jednostkowe

WCL 2	POWIAT 2	GMINA 2	TYP GIN 2	ZWIĄZEK IKT 2	TYP ZW 2	Grupa 2	część budż 2
18	20	00	0				

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	dłużnicy krajowi														dłużnicy zagraniczni		
	kwota należności ogółem (kol.3+15)	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 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	
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)	23 991,96	23 991,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 991,96	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	23 991,96	23 991,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 991,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 314 313,75	2 314 313,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 314 313,75	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	
N3.2 depozyty na żądanie	2 314 313,75	2 314 313,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 314 313,75	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)	197 120,67	197 120,67	99 971,05	94 175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4 735,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 377,62	5 377,62	4 735,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 735,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	191 743,05	191 743,05	94 175,99	94 175,99	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 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	258 142,60	258 142,60	244 494,45	228 467,82	0,00	0,00	0,00	0,00	5 906,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	100 175,54	100 175,54	99 053,02	93 565,54	0,00	0,00	0,00	0,00	5 906,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia spot.	145 401,24	145 401,24	145 401,24	145 401,24	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	10 565,82	10 565,82	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	
Suma	2 931 174,13	2 931 174,13	99 971,05	94 175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2 314 313,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

1 Wyszczególnienie	2 kwota należności ogółem (col. 3+8)	dłużnicy					8 pozostałe podmioty
		3 podmioty sektora finansów publicznych (col. 4+5+6+7)	4 grupa I	5 grupa II	6 grupa III	7 grupa IV	
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 uiszczone 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 spłaconych 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) Nieopracowane środki

2) Wypełnić poły odliczyć

z upoważnienia skarbnika
Gustawa Alicja Suma

Główny Księgowy i Skarbnik

2014-02-17

rok m-c dzień

Krzysztof Piotr Piłta

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

1)nie dotyczy sprawozdań zbiorczych uopracowanych przez RIO

F755B288D6EE6BAC



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.19

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

z upoważnienia skarbnika
Gustawa Alieja Suma
Główny Księgowy 7 Skarbnik

telefon

2014-02-17

rok m-c dzień

Krzysztof Piotr Piłtra

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F755B28BD6EE68AC

