

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Tamobrzeski ul.1 Maja 4 39-400 TARNOBRZEG		jednostki samorządu terytorialnego							9FD908ED759D06A7		
Numer identyfikacyjny REGON 830409070		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec III kwartału 2015 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa 1) podkarpackie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)			część budż. 2)
Nazwa powiatu / związku 1) tamobrzeski		18	20	00	0						
Nazwa gminy / związku											

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)	18 300,08	18 300,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 300,08	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	18 300,08	18 300,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 300,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 798 374,95	8 798 374,95	4 712,77	0,00	0,00	4 712,77	0,00	0,00	8 793 662,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 712,77	4 712,77	4 712,77	0,00	0,00	4 712,77	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	8 793 662,18	8 793 662,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 793 662,18	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)	244 569,22	244 569,22	144 880,54	144 084,51	0,00	796,03	0,00	0,00	0,00	0,00	105,83	99 582,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	911,51	911,51	796,03	0,00	0,00	796,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,83	9,65	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	243 657,71	243 657,71	144 084,51	144 084,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 573,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	796 453,02	796 453,02	777 613,92	774 498,83	30,00	3 085,09	0,00	0,00	0,00	0,00	11 718,93	1 901,12	5 219,05	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	16 354,28	16 354,28	3 783,38	668,29	30,00	3 085,09	0,00	0,00	0,00	0,00	11 679,89	891,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	581 384,58	581 384,58	581 384,58	581 384,58	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	198 714,16	198 714,16	192 445,96	192 445,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,04	1 010,11	5 219,05	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Gustawa Alicja Suma

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2015-10-29

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

2015-10-29

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Krzysztof Piotr Pitra

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9FD908ED759D06A7 Korekta nr 1



z upoważnienia skarbnika
Gustawa Alicja Suma

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2015-10-29

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Krzysztof Piotr Pitra

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9FD908ED759D06A7 Korekta nr 1

