

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

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  8B2A3E01C7C6049C							
Numer identyfikacyjny REGON <b>830409070</b>	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa 1) podkarpackie		Nazwa powiatu / związku 1) tamobrzeski		Nazwa gminy / związku		wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku		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)	20 781,94	20 781,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 781,94	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	20 781,94	20 781,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 781,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 774 288,82	1 774 288,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 774 288,82	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	1 774 288,82	1 774 288,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 774 288,82	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)	281 658,56	281 658,56	179 928,88	178 330,75	0,00	1 598,13	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	101 649,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 680,38	1 680,38	1 598,13	0,00	0,00	1 598,13	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	279 978,18	279 978,18	178 330,75	178 330,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 647,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	284 065,77	284 065,77	283 258,89	278 155,58	0,00	4 288,84	814,47	0,00	0,00	0,00	103,54	703,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 626,89	4 626,89	4 288,84	0,00	0,00	4 288,84	0,00	0,00	0,00	0,00	103,05	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	181 638,26	181 638,26	181 638,26	180 823,79	0,00	0,00	814,47	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	97 800,62	97 800,62	97 331,79	97 331,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	468,34	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika  
Gustawa Alicja Suma

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2015-03-09

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

2015-03-09

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Krzysztof Piotr Pitra

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8B2A3E01C7C6049C Korekta nr 1



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta wyniku z wpisanej błędnej kwoty w poz. N3.2 - depozyty na żądanie, kolumna 10 - banki.  
Wpisano kwotę 2.510.118,94 zł a powinno być 1.168.767,37 zł.

z upoważnienia skarbnika  
Gustawa Alicja Suma

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

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

\_\_\_\_\_  
telefon

2015-03-09

\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Krzysztof Piotr Pitra

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

8B2A3E01C7C6049C Korekta nr 1

