


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 Tarnobrzelski ul.1 Maja 4 39-400 TARNOBRZEG		jednostki samorządu terytorialnego							09ED8D853C52C329					
Numer identyfikacyjny REGON 830409070		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)					
		wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
Nazwa województwa 1) podkarpackie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)				ZWIĄZEK JST 2)		
Nazwa powiatu / związku 1) tarnobrzelski		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)	podmoły 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)	25 889,96	25 889,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 889,96	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	25 889,96	25 889,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 889,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 438 013,13	4 438 013,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 438 013,13	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	4 438 013,13	4 438 013,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 438 013,13	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)	98 884,16	98 884,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 479,88	97 404,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 506,37	1 506,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 479,88	26,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	97 377,79	97 377,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 377,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	149 167,78	149 167,78	136 454,68	122 689,56	0,00	13 765,12	0,00	0,00	0,00	0,00	6 633,22	5 907,52	172,36	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	20 945,61	20 945,61	13 432,32	0,00	0,00	13 432,32	0,00	0,00	0,00	0,00	6 633,22	880,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	122 369,59	122 369,59	122 369,59	122 369,59	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	5 852,58	5 852,58	652,77	319,97	0,00	332,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 027,45	172,36	0,00	0,00	0,00

2013-03-25

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

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

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

2013-03-25

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

09ED8D853C52C329 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	Korekta została złożona przez Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Grębowie wynika z mylnego zakwalifikowania uzyskanych dochodów tj.zawyżono w sprawozdaniach wykonane dochody w § 0750 z tytułu opłaty mieszkaniowych, oraz zaniżono wykonane dochody w § 0920 z tytułu zapłaconych odsetek o 10,92 zł.

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

2013-03-25

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

09ED8D853C52C329 Korekta nr 1

