

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Tarnobrzelski ul.1 Maja 4 39-400 TARNOBURZEG		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie 3995262C64B4D605		
Numer identyfikacyjny REGON 830409070		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) podkarpackie		jednostki samorządu terytorialnego							wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku		
Nazwa powiatu / związku 1) tarnobrzelski		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				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		

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)	16 656,04	16 656,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 656,04	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	16 656,04	16 656,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 656,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 387 061,57	5 387 061,57	4 834,26	0,00	0,00	4 834,26	0,00	0,00	5 382 227,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 834,26	4 834,26	4 834,26	0,00	0,00	4 834,26	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	5 382 227,31	5 382 227,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 382 227,31	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)	122 809,31	122 809,31	2 533,19	0,00	0,00	2 533,19	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	120 196,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 615,44	2 615,44	2 533,19	0,00	0,00	2 533,19	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	120 193,87	120 193,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 193,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	785 002,67	785 002,67	724 860,07	700 967,79	17 814,78	6 077,50	0,00	0,00	0,00	0,00	35 623,93	4 518,63	0,04	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	36 639,37	36 639,37	3 874,00	1 717,27	0,00	2 156,73	0,00	0,00	0,00	0,00	30 901,99	1 863,34	0,04	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	438 195,55	438 195,55	438 195,55	420 380,77	17 814,78	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	290 167,75	290 167,75	282 790,52	278 869,75	0,00	3 920,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4 721,94	2 655,29	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Gustawa Alicja Suma

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2016-07-18

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

2016-07-18

telefon

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Krzysztof Piotr Pitra

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3995262C64B4D605 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	Korekta dotyczy poz.N.3.2-depozyty na żądanie, kolumna 10- banki . Było 3.441.552,03 ,winno być 3.548.256,18 . Korekta wynika z nieuwzględnienia rachunku Aktywiny Samorząd
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	Korekta dotyczy poz.N.5.3-z tytułu innych niż wymienione wyżej;kolumna 12 -przedsiębiorstwa niefinansowe oraz kolumna 13 -gospodarstwa domowe . Korekta wynika z błędnego przyporządkowania należności od osoby prywatnej w wysokości 2.080 zł

z upoważnienia skarbnika
Gustawa Alicja Suma

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2016-07-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Krzysztof Piotr Pitra

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3995262C64B4D605 Korekta nr 1

