

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Tamobrzeski ul.1 Maja 4 39-400 TARNOBRZEG		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie  6DE5243C928D0895											
Numer identyfikacyjny REGON <b>830409070</b>		jednostki samorządu terytorialnego																		
		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne			1)										
		wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku																		
Nazwa województwa 1) podkarpackie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
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)	11 596,54	11 596,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 596,54	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	11 596,54	11 596,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 596,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 750 716,55	7 750 716,55	5 154,21	0,00	0,00	5 154,21	0,00	0,00	7 745 562,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 154,21	5 154,21	5 154,21	0,00	0,00	5 154,21	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	7 745 562,34	7 745 562,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 745 562,34	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)	204 959,81	204 959,81	73 319,84	70 714,78	0,00	2 605,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4 133,94	127 506,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 943,57	2 943,57	2 617,57	12,51	0,00	2 605,06	0,00	0,00	0,00	0,00	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	202 016,24	202 016,24	70 702,27	70 702,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 807,94	127 506,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	140 268,32	140 268,32	123 425,24	122 422,28	0,00	1 002,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5 422,09	2 989,57	8 431,42	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 237,71	7 237,71	1 002,96	0,00	0,00	1 002,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3 290,55	2 144,20	800,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 137,74	3 137,74	3 137,74	3 137,74	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	129 892,87	129 892,87	119 284,54	119 284,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 131,54	845,37	7 631,42	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika  
Gustawa Alicja Suma

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2017-10-09

rok m-c dzień

Paweł Bartoszek

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

telefon

2017-10-09

rok m-c dzień

Paweł Bartoszek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6DE5243C928D0895



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne które nie zostały zapłacone w terminie płatności tj. 31 marca 2017 roku. Należności dotyczą rozliczeń z tytułu wynajmu pomieszczeń przez VESTROYER AUTOMOTIVE Sp.zo.o. za mc marzec 2017 fv 19/2017/CWIRS

Wykazana należność wymagalna na dzień 30.09.2017 roku powstała z tytułu nie uregulowania odpłatności za pobyt w DPS przez mieszkańców Domu.

pozycja N4.2 - nienależnie pobrane świadczenia przez bezrobotnych - 60.623,35 zł

zwrot refundacji prac interwencyjnych przez pracodawców z powodu niewywiązania się bądź naruszenia warunków umów - 16.106,78 zł

zwroty refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy przez pracodawców z powodu niewywiązania się bądź naruszenia warunków umów - 27.556,70 zł,

zwroty jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej z powodu niewywiązania się bądź naruszenia warunków umów 22.200,00 zł

poz. N4.1 z tytułu dostaw i usług - kolumna 12 przedsiębiorstwa niefinansowe - 80 zł dotyczy nie zapłaconych przez firmę Łączbud za ZUD

N4.2 - pozostałe należności 13 - gospodarstwa domowe - 1.019,20 zł dotyczy nie zapłaconej przez Pana Adriana Dumę należności za holowanie i parkowanie na parking strzeżonym

N4. - pozostałe grupa I kolumna 5 należności wynikają z nieopłacenia na rachunek Dochodów Skarbu Państwa użytkownika wieczystego i dzierżawy z użytkownika wieczystego w terminie wymagalnej płatności.

Wykazane z sprawozdaniu należności wymagalne, nie zapłacone w terminie płatności 20 września 2017 r. Należności dotyczą rozliczeń z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w mcu sierpniu w ŚDS i są związane z czynnościami zwolnionymi z VAT na podst. art. 43 ust. 1 pkt 22 ustawy o podatku od towarów i usług.

z upoważnienia skarbnika  
Gustawa Alicja Suma

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2017-10-09

rok m-c dzień

Paweł Bartoszek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6DE5243C928D0895

