


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

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  C8180023BC3549F5 		
Numer identyfikacyjny REGON <b>830409070</b>	jednostki samorządu terytorialnego									
a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)			
wg stanu na koniec IV kwartału 2020 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)	260 862,23	260 862,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 923,15	0,00	258 939,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	258 939,08	258 939,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 939,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	1 923,15	1 923,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 923,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 797 378,60	6 797 378,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 797 378,60	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	6 797 378,60	6 797 378,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 797 378,60	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)	296 742,36	296 742,36	145 405,94	145 405,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 738,87	144 597,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 851,06	6 851,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 587,76	2 263,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	289 891,30	289 891,30	145 405,94	145 405,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 151,11	142 334,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	455 018,73	455 018,73	433 081,28	419 245,00	0,00	13 836,28	0,00	0,00	0,00	0,00	6 931,79	12 762,38	2 243,28	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	33 456,79	33 456,79	12 092,98	0,00	0,00	12 092,98	0,00	0,00	0,00	0,00	6 924,30	12 196,23	2 243,28	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	286 124,17	286 124,17	286 124,17	286 124,17	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	135 437,77	135 437,77	134 864,13	133 120,83	0,00	1 743,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7,49	566,15	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

2021-02-17

rok m-c dzień

Jerzy Sudół

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

2021-02-17

rok m-c dzień

Jerzy Sudol

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C8180023BC3549F5



z upoważnienia skarbnika  
Gustawa Alicja Suma

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

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

\_\_\_\_\_  
telefon

\_\_\_\_\_  
2021-02-17

rok m-c dzień

\_\_\_\_\_  
Jerzy Sudol

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C8180023BC3549F5

