

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 Tarnobrzeski ul. 1 Maja 4 39-400 TARNOBURZEG		jednostki samorządu terytorialnego							C25AD188915477C0	
Numer identyfikacyjny REGON 830409070		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		wg stanu na koniec III kwartału 2021 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)	
Nazwa powiatu / związku 1) tarnobrzeski		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)	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)	1 005 590,00	1 005 590,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 590,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	1 005 590,00	1 005 590,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 590,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	12 830 734,42	12 830 734,42	6 416,50	0,00	0,00	6 416,50	0,00	0,00	12 824 317,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 416,50	6 416,50	6 416,50	0,00	0,00	6 416,50	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	12 824 317,92	12 824 317,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 824 317,92	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)	206 023,56	206 023,56	93 945,88	93 945,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 354,34	109 723,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	161,20	161,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	205 862,36	205 862,36	93 945,88	93 945,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 354,34	109 562,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	967 398,99	967 398,99	921 221,39	908 338,54	0,00	12 882,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4 211,46	40 863,10	1 103,04	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	44 423,23	44 423,23	538,56	0,00	0,00	538,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4 117,60	39 644,07	123,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	863 141,00	863 141,00	863 141,00	863 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	59 834,76	59 834,76	57 541,83	45 197,54	0,00	12 344,29	0,00	0,00	0,00	0,00	93,86	1 219,03	980,04	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Gustawa Alicja Suma

główny Księgowy */ Skarbnik

2021-10-20

rok m-c dzień

Jerzy Sudół

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

C25AD188915477C0

Strona 1 z 3

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

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

telefon

2021-10-20

rok m-c dzień

Jerzy Sudol

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

C25AD188915477C0



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

z upoważnienia skarbnika
Gustawa Alicja Suma

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

telefon

2021-10-20

rok m-c dzień

Jerzy Sudol

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

C25AD188915477C0

