

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Tarnobrzeski 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  E8B9AB753D508FB6			
Numer identyfikacyjny REGON <b>830409070</b>		jednostki samorządu terytorialnego							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa 1) podkarpackie		sprawozdanie łączne										
Nazwa powiatu / związku 1) tarnobrzeski		wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku										
Nazwa gminy / związku		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)			
		18	20	00	0							

## 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)	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
N2.1 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	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)	15 062 844,58	15 062 844,58	8 455,07	0,00	0,00	8 455,07	0,00	0,00	15 054 389,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 455,07	8 455,07	8 455,07	0,00	0,00	8 455,07	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	15 054 389,51	15 054 389,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 054 389,51	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)	288 792,99	288 792,99	165 067,79	165 045,39	0,00	22,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6 806,88	96 918,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	19 375,50	19 375,50	22,40	0,00	0,00	22,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00	17 508,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	249 417,49	249 417,49	165 045,39	165 045,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 961,88	79 410,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	158 980,03	158 980,03	112 770,18	3 468,84	87 557,02	21 744,32	0,00	0,00	0,00	0,00	13 138,50	4 173,65	28 897,70	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	117 957,03	117 957,03	101 104,85	0,00	87 557,02	13 547,83	0,00	0,00	0,00	0,00	12 154,21	2 485,27	2 212,70	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	41 023,00	41 023,00	11 665,33	3 468,84	0,00	8 196,49	0,00	0,00	0,00	0,00	984,29	1 688,38	26 685,00	0,00	0,00	0,00

Stanisław Jan Biesiadecki

Skarbnik

2023-04-04

rok m-c dzień

Jacek Rożek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

E8B9AB753D508FB6

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

Stanisław Jan Biesiadecki

Skarbnik

telefon

2023-04-04

rok m-c dzień

Jacek Rożek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

E8B9AB753D508FB6



Stanisław Jan Biesiadecki

Skarbnik

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

telefon

2023-04-04

rok m-c dzień

Jacek Rożek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

E8B9AB753D508FB6

