

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 TARNOBRZEG		jednostki samorządu terytorialnego							5EA2267586C7E91D	
Numer identyfikacyjny REGON 830409070		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		wg stanu na koniec II kwartału 2024 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)	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)	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	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)	12 488 279,89	12 488 279,89	8 391,79	0,00	0,00	8 391,79	0,00	0,00	12 479 888,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 391,79	8 391,79	8 391,79	0,00	0,00	8 391,79	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	6 479 888,10	6 479 888,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 479 888,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	230 860,27	230 860,27	97 380,83	96 964,91	0,00	415,92	0,00	0,00	0,00	0,00	9 493,54	123 985,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 804,70	10 804,70	415,92	96 964,91	0,00	415,92	0,00	0,00	0,00	0,00	7 466,28	2 922,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	220 055,57	220 055,57	96 964,91	96 964,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 027,26	121 063,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	253 971,73	253 971,73	15 610,15	4 245,75	0,00	11 364,40	0,00	0,00	0,00	0,00	16 767,90	212 038,90	9 554,78	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	35 268,42	35 268,42	9 760,29	2 994,00	0,00	6 766,29	0,00	0,00	0,00	0,00	16 767,90	5 385,45	3 354,78	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	218 703,31	218 703,31	5 849,86	1 251,75	0,00	4 598,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 653,45	6 200,00	0,00	0,00	0,00

Maciej Górniak

Z upoważnienia skarbnika

telefon

2024-07-18

rok m-c dzień

Wojciech Śmiech

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

5EA2267586C7E91D

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.08.20

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

Maciej Górniak

Z upoważnienia skarbnika

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

telefon

2024-07-18

rok m-c dzień

Wojciech Śmiech

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

5EA2267586C7E91D



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Maciej Górniak

Z upoważnienia skarbnika

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

telefon

2024-07-18

rok m-c dzień

Wojciech Śmiech

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

5EA2267586C7E91D

