


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miasto Tarnobrzeg</b>  ul. Kościuszki 32  39-400 Tarnobrzeg		jednostki samorządu terytorialnego							1E574C79C49371DD	
Numer identyfikacyjny REGON <b>830409092</b>		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec IV kwartału 2023 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) Tarnobrzeg		18	64	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)	117 480,00	117 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 480,00	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	117 480,00	117 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	31 583 367,56	31 583 367,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 583 367,56	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	31 583 367,56	31 583 367,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 583 367,56	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)	21 547 831,16	21 547 831,16	57 322,94	42 115,85	0,00	15 167,09	40,00	0,00	0,00	0,00	7 655 183,57	13 580 898,28	254 426,37	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 647 134,84	6 647 134,84	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	3 260 318,33	3 370 562,61	16 213,90	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	14 900 696,32	14 900 696,32	57 282,94	42 115,85	0,00	15 167,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4 394 865,24	10 210 335,67	238 212,47	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 608 604,12	4 608 604,12	149 712,42	65 934,66	0,00	60 197,76	23 580,00	0,00	40 699,20	0,00	3 933 835,77	471 743,67	12 613,06	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 698 279,47	1 698 279,47	77 382,42	0,00	0,00	53 802,42	23 580,00	0,00	40 699,20	0,00	1 221 621,77	345 963,02	12 613,06	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 759 155,97	2 759 155,97	53 813,36	53 813,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 680 650,61	24 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	151 168,68	151 168,68	18 516,64	12 121,30	0,00	6 395,34	0,00	0,00	0,00	0,00	31 563,39	101 088,65	0,00	0,00	0,00	0,00

URSZULA ANNA RZESZUT

Skarbnik

2024-03-08

rok m-c dzień

DARIUSZ JÓZEF BOŻEK

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

1E574C79C49371DD Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.11

**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

URSZULA ANNA RZESZUT

Skarbnik

2024-03-08

telefon

rok m-c dzień

DARIUSZ JÓZEF BOŻEK

Przewodniczący zarządu

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

1E574C79C49371DD Korekta nr 1



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekty nr 1 dokonano w związku z korektą sprawozdania jednostkowego.

\_\_\_\_\_  
URSZULA ANNA RZESZUT

Skarbnik

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

\_\_\_\_\_  
telefon

\_\_\_\_\_  
2024-03-08

rok m-c dzień

\_\_\_\_\_  
DARIUSZ JÓZEF BOŻEK

Przewodniczący zarządu

1E574C79C49371DD Korekta nr 1

