

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 Miasto Tarnobrzeg ul. Kościuszki 32 39-400 Tarnobrzeg		jednostki samorządu terytorialnego							B471C8E3E67646B8	
Numer identyfikacyjny REGON 830409092		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa 1) podkarpackie		wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku								
Nazwa powiatu / związku 1) Tarnobrzeg		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku		18	64	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)	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)	81 644,60	81 644,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 644,60	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	81 644,60	81 644,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 644,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	35 473 933,78	35 473 933,78	12 624,01	0,00	0,00	12 624,01	0,00	0,00	35 461 309,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	12 624,01	12 624,01	12 624,01	0,00	0,00	12 624,01	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	35 461 309,77	35 461 309,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 461 309,77	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)	21 807 215,62	21 807 215,62	25 760,33	25 757,33	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 843 722,43	13 701 585,86	236 147,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 836 130,42	6 836 130,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 357 652,77	3 474 718,65	3 759,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	14 971 085,20	14 971 085,20	25 760,33	25 757,33	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 486 069,66	10 226 867,21	232 388,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	29 071 715,55	29 071 715,55	3 528 712,97	218 476,12	23 161,03	3 246 909,72	40 166,10	0,00	156 565,00	7 347,00	18 734 368,37	6 550 996,25	93 725,96	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 964 594,93	1 964 594,93	85 895,39	0,00	1 190,03	57 693,26	27 012,10	0,00	0,00	0,00	1 330 841,80	521 822,68	26 035,06	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	26 201 353,55	26 201 353,55	3 419 147,36	205 115,36	21 971,00	3 178 907,00	13 154,00	0,00	156 565,00	7 347,00	16 913 969,02	5 636 634,27	67 690,90	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	905 767,07	905 767,07	23 670,22	13 360,76	0,00	10 309,46	0,00	0,00	0,00	0,00	489 557,55	392 539,30	0,00	0,00	0,00	0,00

URSZULA ANNA RZESZUT

Skarbnik

2024-04-19

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

B471C8E3E67646B8

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

URSZULA ANNA RZESZUT

Skarbnik

2024-04-19

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.

B471C8E3E67646B8



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

URSZULA ANNA RZESZUT

Skarbnik

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

telefon

2024-04-19

rok m-c dzień

DARIUSZ JÓZEF BOŻEK

Przewodniczący zarządu

B471C8E3E67646B8

