

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							B8E1006D1B743C32 		
Numer identyfikacyjny REGON <b>830409092</b>		sprawozdanie łączne									
Nazwa województwa 1) podkarpackie		wg stanu na koniec II kwartału 2024 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
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 podmoty 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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	129 040,41	129 040,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 040,41	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	0,00
N2.2 długoterminowe	129 040,41	129 040,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 040,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	23 637 314,77	23 637 314,77	16 000,32	0,00	0,00	16 000,32	0,00	0,00	23 621 314,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	16 000,32	16 000,32	16 000,32	0,00	0,00	16 000,32	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	23 621 314,45	23 621 314,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 621 314,45	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	21 944 409,83	21 944 409,83	61 947,14	61 425,14	0,00	522,00	0,00	0,00	3 227,40	0,00	7 900 139,35	13 748 526,04	230 569,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 898 726,79	6 898 726,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 227,40	0,00	3 369 760,26	3 521 527,13	4 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	15 045 683,04	15 045 683,04	61 947,14	61 425,14	0,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 530 379,09	10 226 998,91	226 357,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	21 399 721,20	21 399 721,20	2 667 492,17	165 519,16	14 814,05	2 449 187,94	37 971,00	0,00	104 371,00	4 899,00	14 018 544,88	4 543 435,45	60 978,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 925 004,59	1 925 004,59	95 676,69	9 055,95	166,05	57 254,69	29 200,00	0,00	0,00	0,00	1 228 455,71	591 746,49	9 125,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	18 825 299,60	18 825 299,60	2 294 528,90	147 567,90	14 648,00	2 123 542,00	8 771,00	0,00	104 371,00	4 899,00	12 552 568,50	3 817 079,20	51 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	649 417,01	649 417,01	277 286,58	8 895,33	0,00	268 391,25	0,00	0,00	0,00	0,00	237 520,67	134 609,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aleksandra Pagacz

Z upoważnienia skarbnika

telefon

2024-07-19

rok m-c dzień

ŁUKASZ NOWAK

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

B8E1006D1B743C32

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.24

**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

Aleksandra Pagacz

Z upoważnienia skarbnika

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

telefon

2024-07-19

rok m-c dzień

ŁUKASZ NOWAK

Przewodniczący zarządu

B8E1006D1B743C32



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Aleksandra Pagacz

Z upoważnienia skarbnika

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

telefon

2024-07-19

rok m-c dzień

ŁUKASZ NOWAK

Przewodniczący zarządu

B8E1006D1B743C32

