


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							BDEDF0E8CA56AFD7 		
Numer identyfikacyjny REGON 830409092		sprawozdanie łączne									
Nazwa województwa 1) podkarpackie		wg stanu na koniec III 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 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)	126 700,82	126 700,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 700,82	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	126 700,82	126 700,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 700,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	14 043 819,32	14 043 819,32	9 254,63	0,00	0,00	9 254,63	0,00	0,00	14 034 564,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 254,63	9 254,63	9 254,63	0,00	0,00	9 254,63	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	14 034 564,69	14 034 564,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 034 564,69	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)	21 892 922,81	21 892 922,81	43 956,02	40 773,58	0,00	2 782,44	400,00	0,00	0,00	0,00	7 855 037,25	13 764 157,26	229 772,28	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 929 194,14	6 929 194,14	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	3 375 688,20	3 552 797,66	308,28	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	14 963 728,67	14 963 728,67	43 556,02	40 773,58	0,00	2 782,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4 479 349,05	10 211 359,60	229 464,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	13 333 734,92	13 333 734,92	1 540 990,67	101 110,86	7 283,00	1 418 608,81	13 988,00	0,00	52 177,00	2 449,00	9 324 792,13	2 378 102,25	35 223,87	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 918 464,87	1 918 464,87	90 490,19	121,09	0,00	80 769,10	9 600,00	0,00	0,00	0,00	1 180 097,28	635 612,53	12 264,87	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	11 034 982,45	11 034 982,45	1 166 289,92	82 619,92	7 283,00	1 071 999,00	4 388,00	0,00	52 177,00	2 449,00	8 089 106,58	1 702 000,95	22 959,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	380 287,60	380 287,60	284 210,56	18 369,85	0,00	265 840,71	0,00	0,00	0,00	0,00	55 588,27	40 488,77	0,00	0,00	0,00	0,00

Aleksandra Pagacz

Z upoważnienia skarbnika

telefon

2024-10-16

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

BDEDF0E8CA56AFD7

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

Aleksandra Pagacz

Z upoważnienia skarbnika

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

telefon

2024-10-16

rok m-c dzień

ŁUKASZ NOWAK

Przewodniczący zarządu

BDEDF0E8CA56AFD7



Aleksandra Pagacz

Z upoważnienia skarbnika

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

telefon

2024-10-16

rok m-c dzień

ŁUKASZ NOWAK

Przewodniczący zarządu

BDEDF0E8CA56AFD7

