

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							FEAFE852037F4719	
Numer identyfikacyjny REGON <b>830409092</b>		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec IV kwartału 2021 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)	podmoły 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)	2 026,96	2 026,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 026,96	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	2 026,96	2 026,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 026,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	25 821 463,26	25 821 463,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 821 463,26	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	25 821 463,26	25 821 463,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 821 463,26	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)	23 278 133,00	23 278 133,00	187 604,20	187 604,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	7 103 888,42	15 941 740,11	44 899,27	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 313 149,29	6 313 149,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 624 072,44	2 682 216,85	6 860,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	16 964 983,71	16 964 983,71	187 604,20	187 604,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	3 479 815,98	13 259 523,26	38 039,27	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 096 151,34	1 096 151,34	67 699,03	13 131,49	0,00	54 567,54	0,00	0,00	0,00	0,00	656 241,75	366 012,64	6 197,92	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	872 625,90	872 625,90	49 575,31	246,14	0,00	49 329,17	0,00	0,00	0,00	0,00	593 594,75	223 525,92	5 929,92	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	81 093,85	81 093,85	8 651,95	8 651,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 451,00	14 990,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	142 431,59	142 431,59	9 471,77	4 233,40	0,00	5 238,37	0,00	0,00	0,00	0,00	5 196,00	127 495,82	268,00	0,00	0,00	0,00

URSZULA ANNA RZESZUT

główny Księgowy \*/ Skarbnik

2022-02-21

rok m-c dzień

DARIUSZ JÓZEF BOŹEK

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

FEAFE852037F4719

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.21

**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

główny Księgowy \*/ Skarbnik

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

telefon

2022-02-21

rok m-c dzień

DARIUSZ JÓZEF BOŹEK

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

FEAFE852037F4719



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

URSZULA ANNA RZESZUT

główny Księgowy \*/ Skarbnik

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

telefon

2022-02-21

rok m-c dzień

DARIUSZ JÓZEF BOŻEK

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

FEAFE852037F4719

