


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Tarnobrzeg ul.Kościuszki 32 39-400 Tarnobrzeg		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku										BC9FDF118AF379D1 	
Numer identyfikacyjny REGON 830409092												Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa ²⁾ podkarpackie													
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} Tarnobrzeg		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾				
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}		18	64	00	0								

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi											wierzyciele 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)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	114 890 823,07	114 890 823,07	10 572,00	10 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 880 251,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	26 800 000,00	26 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1 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
E1.2 długoterminowe	26 800 000,00	26 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	88 080 251,07	88 080 251,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 080 251,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 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
E2.2 długoterminowe	88 080 251,07	88 080 251,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 080 251,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęte depozyty	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
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	10 572,00	10 572,00	10 572,00	10 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
E4.2 pozostałe	10 572,00	10 572,00	10 572,00	10 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2) Wypełnić gdy dotyczy

URSZULA ANNA RZESZUT

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2022-02-21

rok m-c dzień

DARIUSZ JÓZEF BOŻEK

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

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

BeSTia

BC9FDF118AF379D1

Strona 1 z 6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.21

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	Wierzyciele					
		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
F1. wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	3 320 499,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320 499,32
F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego
C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	Z budżetu państwa ogółem	w tym:		Z innych źródeł ogółem	w tym:	
			dlugoterminowe			dlugoterminowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00		0,00	0,00	
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		0,00	0,00	

C2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

C3. Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Rodzaje zobowiązań zaliczanych do kredytów i pożyczek (E2. - część A)	ogółem (kol.3+4+6+7+8)	wierzyciele krajowi					wierzyciele zagraniczni	
		banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem	w tym		przedsiębiorstwa niefinansowe		pozostali wierzyciele
				instytucje parabankowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	
1. umowy kredytu i pożyczki	88 080 251,07	88 080 251,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. umowy partnerstwa publiczno-prywatnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. sprzedaż na raty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem	88 080 251,07	88 080 251,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

URSZULA ANNA RZESZUT

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2022-02-21

rok m-c dzień

DARIUSZ JÓZEF BOŻEK

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

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

BeSTia

BC9FDF118AF379D1

Strona 2 z 6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.21

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	0,00

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	Odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	Odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

URSZULA ANNA RZESZUT

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

2022-02-21

rok m-c dzień

DARIUSZ JÓZEF BOŻEK

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

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

BeSTia

BC9FDF118AF379D1

Strona 3 z 6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.21

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	830409092
1.1	830409092
1.2	830413509
1.3	180641802
1.4	180642380
1.5	000837494
1.6	180640151
1.7	830413521
1.8	180640116
1.9	180643043
1.10	830337145
1.11	180640458
1.12	180642010
1.13	000041855
1.14	180642990
1.15	180643037
1.16	180640731
1.17	830204680
1.18	180641073
1.19	180643497
1.20	006214624
1.21	180645059
1.22	830414213
1.23	180642397
1.24	831353940
1.25	180803794
1.26	180794894
1.27	381305804
1.28	180805126
1.29	366062233
1.30	180640837
1.31	180641096
1.32	180640820
1.33	180642500
1.34	180641854
1.35	180641080
1.36	180642405
1.37	180641819

URSZULA ANNA RZESZUT

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

2022-02-21

rok m-c dzień

DARIUSZ JÓZEF BOŻEK

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

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

BeSTia

BC9FDF118AF379D1

Strona 4 z 6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.21

1.38	180644500
1.39	831222645
1.40	180642061
1.41	180644628
1.42	180643103
1.43	180640375

URSZULA ANNA RZESZUT

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

2022-02-21

rok m-c dzień

DARIUSZ JÓZEF BOŻEK

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

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

BeSTia

BC9FDF118AF379D1

Strona 5 z 6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Sprawozdanie zgodne ze sprawozdaniami jednostkowymi.

Zobowiązania wymagalne w kwocie 10 572,00 zł wykazane w sprawozdaniu dotyczą Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnobrzegu i wynikają z opóźnienia złożenia deklaracji PFRON a co za tym idzie z nieuregulowaniem w wymagalnym terminie składek oraz naliczenia odsetek.

URSZULA ANNA RZESZUT

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2022-02-21

rok m-c dzień

DARIUSZ JÓZEF BOŻEK

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

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

BeSTia

BC9FDF118AF379D1

Strona 6 z 6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.21