


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							D72812D67058B662	
Numer identyfikacyjny REGON 830409092		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec I kwartału 2022 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)	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)	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
N2.1 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	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	29 936 476,00	29 936 476,00	18 192,71	0,00	0,00	18 192,71	0,00	0,00	29 918 283,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	18 192,71	18 192,71	18 192,71	0,00	0,00	18 192,71	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	29 918 283,29	29 918 283,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 918 283,29	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)	23 253 777,15	23 253 777,15	46 060,83	46 009,83	0,00	51,00	0,00	0,00	1,00	0,00	10 423 354,84	12 738 271,85	46 088,63	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 456 687,49	6 456 687,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 672 800,88	2 782 586,61	1 300,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	16 797 089,66	16 797 089,66	46 060,83	46 009,83	0,00	51,00	0,00	0,00	1,00	0,00	6 750 553,96	9 955 685,24	44 788,63	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	30 600 813,43	30 600 813,43	3 157 752,21	163 695,04	2 413,81	2 982 001,36	9 642,00	0,00	159 828,00	5 855,00	19 510 162,56	7 675 311,89	91 903,77	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 016 894,78	3 016 894,78	134 464,97	246,14	2 413,81	131 805,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2 465 404,28	394 903,56	22 121,97	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	19 291 707,29	19 291 707,29	3 012 818,82	158 432,82	0,00	2 844 744,00	9 642,00	0,00	159 828,00	5 855,00	11 384 066,53	4 672 945,14	56 193,80	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	8 292 211,36	8 292 211,36	10 468,42	5 016,08	0,00	5 452,34	0,00	0,00	0,00	0,00	5 660 691,75	2 607 463,19	13 588,00	0,00	0,00	0,00

URSZULA ANNA RZESZUT

Skarbnik

2022-04-22

rok m-c dzień

DARIUSZ JÓZEF BOŹEK

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

D72812D67058B662

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.25

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

2022-04-22

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.

D72812D67058B662



URSZULA ANNA RZESZUT

Skarbnik

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

telefon

2022-04-22

rok m-c dzień

DARIUSZ JÓZEF BOŻEK

Przewodniczący zarządu

D72812D67058B662

