


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							9099AE64A4A01C15	
Numer identyfikacyjny REGON <b>830409092</b>		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec II 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)	103 200,00	103 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 200,00	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	103 200,00	103 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	19 337 383,40	19 337 383,40	13 954,78	0,00	0,00	13 954,78	0,00	0,00	19 323 428,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	13 954,78	13 954,78	13 954,78	0,00	0,00	13 954,78	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	19 323 428,62	19 323 428,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 323 428,62	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)	20 851 580,86	20 851 580,86	64 933,10	59 823,10	0,00	5 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 733 872,85	13 006 401,54	46 353,37	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 275 868,57	6 275 868,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 391 467,10	2 881 760,40	2 641,07	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	14 575 692,29	14 575 692,29	64 933,10	59 823,10	0,00	5 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 342 405,75	10 124 641,14	43 712,30	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	22 671 451,23	22 671 451,23	2 234 786,23	123 561,04	1 505,52	2 081 919,67	27 800,00	0,00	105 933,00	3 905,00	15 123 767,58	5 148 721,88	54 337,54	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 601 380,43	1 601 380,43	160 354,03	2 526,99	1 505,52	134 950,52	21 371,00	0,00	0,00	0,00	1 120 564,93	311 924,33	8 537,14	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	15 580 570,85	15 580 570,85	2 018 895,51	113 926,51	0,00	1 898 540,00	6 429,00	0,00	105 933,00	3 905,00	10 245 261,55	3 168 227,39	38 348,40	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 489 499,95	5 489 499,95	55 536,69	7 107,54	0,00	48 429,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3 757 941,10	1 668 570,16	7 452,00	0,00	0,00	0,00

URSZULA ANNA RZESZUT

Skarbnik

2022-07-22

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.

BeSTia

9099AE64A4A01C15

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.22

**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

2022-07-22

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.

9099AE64A4A01C15



\_\_\_\_\_  
URSZULA ANNA RZESZUT

Skarbnik

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

\_\_\_\_\_  
telefon

\_\_\_\_\_  
2022-07-22

rok m-c dzień

\_\_\_\_\_  
DARIUSZ JÓZEF BOŻEK

Przewodniczący zarządu

9099AE64A4A01C15

