


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Tarnobrzeg ul. Kościuszki 32 39-400 Tarnobrzeg Numer identyfikacyjny REGON 830409092	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie 1271FD0D11F5CD78 																
Nazwa województwa 1) podkarpackie Nazwa powiatu / związku 1) Tarnobrzeg Nazwa gminy / związku	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>WOJ. 2)</td> <td>POWIAT 2)</td> <td>GMINA 2)</td> <td>TYP GM. 2)</td> <td>ZWIĄZEK JST 2)</td> <td>TYP ZW. 2)</td> <td>Grupa 2)</td> <td>część budż. 2)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">18</td> <td style="text-align: center;">64</td> <td style="text-align: center;">00</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	18	64	00	0				
WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)											
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)	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)	15 239 818,88	15 239 818,88	10 299,43	0,00	0,00	10 299,43	0,00	0,00	15 229 519,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 299,43	10 299,43	10 299,43	0,00	0,00	10 299,43	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	15 229 519,45	15 229 519,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 229 519,45	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)	20 623 574,34	20 623 574,34	34 077,78	25 303,48	0,00	8 774,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7 195 514,23	13 331 468,44	62 513,89	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 047 905,63	6 047 905,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 068 724,39	2 965 905,24	13 276,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	14 575 668,71	14 575 668,71	34 077,78	25 303,48	0,00	8 774,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4 126 789,84	10 365 563,20	49 237,89	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	13 176 764,41	13 176 764,41	1 170 299,71	98 627,09	0,00	1 059 125,62	12 547,00	0,00	52 038,00	1 955,00	9 309 507,90	2 592 764,70	50 199,10	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 597 233,25	1 597 233,25	118 200,67	4 078,00	0,00	104 791,67	9 331,00	0,00	0,00	0,00	1 045 132,08	409 571,00	24 329,50	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 967 421,88	8 967 421,88	1 045 027,22	93 630,22	0,00	948 181,00	3 216,00	0,00	52 038,00	1 955,00	6 402 168,76	1 443 951,30	22 281,60	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 612 109,28	2 612 109,28	7 071,82	918,87	0,00	6 152,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 862 207,06	739 242,40	3 588,00	0,00	0,00	0,00

URSZULA ANNA RZESZUT

Skarbnik

2022-10-21

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.

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

2022-10-21

telefon

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.

1271FD0D11F5CD78



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

URSZULA ANNA RZESZUT

Skarbnik

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

telefon

2022-10-21

rok m-c dzień

DARIUSZ JÓZEF BOŻEK

Przewodniczący zarządu

1271FD0D11F5CD78

