

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miasto Tarnobrzeg</b>  ul. Kościuszki 32  39-400 Tarnobrzeg		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie  CF870972744B453B		
Numer identyfikacyjny REGON <b>830409092</b>		jednostki samorządu terytorialnego									
		sprawozdanie łączne									
		wg stanu na koniec IV 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									Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		

## 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)	143 200,00	143 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	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	143 200,00	143 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	103 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	18 868 752,77	18 868 752,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 868 752,77	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	18 868 752,77	18 868 752,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 868 752,77	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)	20 548 185,40	20 548 185,40	37 582,90	37 446,90	0,00	136,00	0,00	0,00	1,00	0,00	7 388 625,02	13 068 515,27	53 461,21	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 397 038,81	6 397 038,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 302 906,62	3 084 782,69	9 349,50	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	14 151 146,59	14 151 146,59	37 582,90	37 446,90	0,00	136,00	0,00	0,00	1,00	0,00	4 085 718,40	9 983 732,58	44 111,71	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 498 325,70	4 498 325,70	143 019,94	49 227,48	636,53	51 918,93	41 237,00	0,00	42 137,16	0,00	3 874 745,17	403 490,37	34 933,06	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 572 701,06	1 572 701,06	88 891,00	0,00	636,53	47 017,47	41 237,00	0,00	42 137,16	0,00	1 138 897,19	267 842,65	34 933,06	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 746 964,18	2 746 964,18	38 698,51	38 698,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 678 187,61	30 078,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	178 660,46	178 660,46	15 430,43	10 528,97	0,00	4 901,46	0,00	0,00	0,00	0,00	57 660,37	105 569,66	0,00	0,00	0,00	0,00

URSZULA ANNA RZESZUT

Skarbnik

2023-02-17

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

CF870972744B453B

Strona 1 z 3

**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

2023-02-17

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.

CF870972744B453B



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

\_\_\_\_\_  
2023-02-17

rok m-c dzień

\_\_\_\_\_  
DARIUSZ JÓZEF BOŻEK

Przewodniczący zarządu

CF870972744B453B

