

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  8E5C2B735E52CF6E			
Numer identyfikacyjny REGON <b>830409092</b>		jednostki samorządu terytorialnego							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa 1) podkarpackie		sprawozdanie łączne										
Nazwa powiatu / związku 1) Tarnobrzeg		wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku										
Nazwa gminy / związku		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 podmoty 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)	77 400,00	77 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 400,00	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	77 400,00	77 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 875 161,56	5 875 161,56	10 521,25	0,00	0,00	10 521,25	0,00	0,00	5 864 640,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 521,25	10 521,25	10 521,25	0,00	0,00	10 521,25	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	5 864 640,31	5 864 640,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 864 640,31	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)	20 876 080,30	20 876 080,30	19 141,89	18 753,89	0,00	39,00	349,00	0,00	0,00	0,00	7 500 468,22	13 315 968,62	40 501,57	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 397 898,27	6 397 898,27	349,00	0,00	0,00	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00	3 171 227,87	3 222 840,40	3 481,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	14 478 182,03	14 478 182,03	18 792,89	18 753,89	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 329 240,35	10 093 128,22	37 020,57	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	35 620 894,73	35 620 894,73	3 470 203,18	233 550,27	1 540,10	3 195 553,81	39 559,00	0,00	189 814,94	6 545,00	23 572 155,62	8 458 748,49	123 427,50	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 117 778,42	2 117 778,42	126 657,71	0,00	1 439,10	100 439,61	24 779,00	0,00	12 565,94	0,00	1 417 515,91	523 143,69	37 895,17	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	24 405 239,46	24 405 239,46	3 276 268,79	176 640,79	101,00	3 088 747,00	10 780,00	0,00	177 249,00	6 545,00	15 627 119,95	5 245 973,72	72 083,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	9 297 876,85	9 297 876,85	67 276,68	56 909,48	0,00	6 367,20	4 000,00	0,00	0,00	0,00	6 527 519,76	2 689 631,08	13 449,33	0,00	0,00	0,00

URSZULA ANNA RZESZUT

Skarbnik

2023-04-21

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

8E5C2B735E52CF6E

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

2023-04-21

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.

8E5C2B735E52CF6E



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

Skarbnik

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

\_\_\_\_\_  
telefon

\_\_\_\_\_  
2023-04-21

rok m-c dzień

\_\_\_\_\_  
DARIUSZ JÓZEF BOŻEK

Przewodniczący zarządu

8E5C2B735E52CF6E

