

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Tarnobrzeg ul. Kościuszki 32 39-400 Tarnobrzeg		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie 36FC0D46CF2826F6		
Numer identyfikacyjny REGON 830409092		jednostki samorządu terytorialnego							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa 1) podkarpackie		sprawozdanie łączne									
Nazwa powiatu / związku 1) Tarnobrzeg		wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa gminy / związku		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 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)	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)	16 657 379,88	16 657 379,88	9 251,20	0,00	0,00	9 251,20	0,00	0,00	16 648 128,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 251,20	9 251,20	9 251,20	0,00	0,00	9 251,20	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	16 648 128,68	16 648 128,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 648 128,68	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)	20 943 597,10	20 943 597,10	33 694,98	31 796,75	258,00	1 640,23	0,00	0,00	0,00	0,00	7 524 792,54	13 371 766,07	13 343,51	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 486 908,93	6 486 908,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 260 523,40	3 223 929,53	2 456,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	14 456 688,17	14 456 688,17	33 694,98	31 796,75	258,00	1 640,23	0,00	0,00	0,00	0,00	4 264 269,14	10 147 836,54	10 887,51	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	25 102 338,77	25 102 338,77	2 355 681,24	154 387,30	15 782,90	2 152 150,04	33 361,00	0,00	103 829,31	4 364,00	16 971 201,33	5 593 896,12	73 366,77	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 735 745,10	1 735 745,10	110 065,20	17 722,68	1 143,90	65 023,62	26 175,00	0,00	10 292,31	0,00	1 246 265,03	359 989,79	9 132,77	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	17 324 161,97	17 324 161,97	2 210 764,02	129 576,02	14 639,00	2 059 363,00	7 186,00	0,00	93 537,00	4 364,00	11 401 009,75	3 558 889,20	55 598,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 042 431,70	6 042 431,70	34 852,02	7 088,60	0,00	27 763,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4 323 926,55	1 675 017,13	8 636,00	0,00	0,00	0,00

URSZULA ANNA RZESZUT

Skarbnik

2023-07-21

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.

BeSTia

36FC0D46CF2826F6

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

2023-07-21

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.

36FC0D46CF2826F6



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

2023-07-21

rok m-c dzień

DARIUSZ JÓZEF BOŻEK

Przewodniczący zarządu

36FC0D46CF2826F6

