

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Tarnobrzeg ul. Kościuszki 32 39-400 Tarnobrzeg		jednostki samorządu terytorialnego							6473572037B551E1	
Numer identyfikacyjny REGON 830409092		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		wg stanu na koniec III kwartału 2023 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)	podmioty 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)	96 579,14	96 579,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 579,14	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	96 579,14	96 579,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 579,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	37 388 824,56	37 388 824,56	14 154,27	0,00	0,00	14 154,27	0,00	0,00	37 374 670,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	14 154,27	14 154,27	14 154,27	0,00	0,00	14 154,27	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	37 374 670,29	37 374 670,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 374 670,29	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)	21 383 209,74	21 383 209,74	58 901,27	51 876,45	0,00	7 024,82	0,00	0,00	0,00	0,00	7 659 765,72	13 638 587,99	25 954,76	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 438 004,22	6 438 004,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 158 068,72	3 279 274,50	661,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	14 945 205,52	14 945 205,52	58 901,27	51 876,45	0,00	7 024,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4 501 697,00	10 359 313,49	25 293,76	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	14 413 589,77	14 413 589,77	1 209 022,34	100 183,29	7 284,00	1 088 243,05	13 312,00	0,00	64 323,96	2 183,00	10 262 278,47	2 822 293,15	53 488,85	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 817 545,40	1 817 545,40	104 022,87	0,00	0,00	94 302,87	9 720,00	0,00	17 553,96	0,00	1 266 038,88	409 510,84	20 418,85	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 708 555,85	9 708 555,85	1 070 095,28	83 926,28	7 284,00	975 293,00	3 592,00	0,00	46 770,00	2 183,00	6 946 511,15	1 614 858,42	28 138,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 887 488,52	2 887 488,52	34 904,19	16 257,01	0,00	18 647,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2 049 728,44	797 923,89	4 932,00	0,00	0,00	0,00

URSZULA ANNA RZESZUT

Skarbnik

2023-10-17

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

6473572037B551E1

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

2023-10-17

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.

6473572037B551E1



URSZULA ANNA RZESZUT

Skarbnik

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

telefon

2023-10-17

rok m-c dzień

DARIUSZ JÓZEF BOŻEK

Przewodniczący zarządu

6473572037B551E1

