

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Urząd Miasta Tarnobrzega  
ul. Kościuszki 32  
39-400 Tarnobrzeg

**Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH**

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie  
D62257B40D4531B7

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe      b) sprawozdanie zbiorcze      c) sprawozdanie łączne      1)

Numer identyfikacyjny REGON  
**830413509**

wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku

Nazwa województwa 1)      podkarpackie  
Nazwa powiatu / związku 1)      Tarnobrzeg  
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				

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)	podmoły 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)	118 495,80	118 495,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 495,80	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	118 495,80	118 495,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 495,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 911 333,09	10 911 333,09	10 956,55	0,00	0,00	10 956,55	0,00	0,00	10 900 376,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 956,55	10 956,55	10 956,55	0,00	0,00	10 956,55	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	10 900 376,54	10 900 376,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 900 376,54	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)	16 788 549,55	16 788 549,55	135 807,48	134 405,48	1 107,00	295,00	0,00	0,00	7,00	0,00	5 190 299,47	11 173 822,93	288 612,67	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 013 051,32	5 013 051,32	1 372,00	0,00	1 107,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 935 125,67	2 073 206,81	3 346,84	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 775 498,23	11 775 498,23	134 435,48	134 405,48	0,00	30,00	0,00	0,00	7,00	0,00	2 255 173,80	9 100 616,12	285 265,83	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	25 241 412,47	25 241 412,47	3 285 181,18	402 227,25	1 743,00	2 852 200,93	9 010,00	0,00	156 411,00	0,00	15 172 461,18	6 556 742,22	90 616,89	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 391 556,36	1 391 556,36	51 641,19	0,00	1 743,00	49 898,19	0,00	0,00	0,00	0,00	902 350,14	413 215,14	24 349,89	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	17 202 844,55	17 202 844,55	3 167 746,25	402 227,25	0,00	2 756 509,00	9 010,00	0,00	156 411,00	0,00	9 699 450,99	4 120 480,31	58 756,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 647 011,56	6 647 011,56	45 793,74	0,00	0,00	45 793,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4 570 660,05	2 023 046,77	7 511,00	0,00	0,00	0,00

Urszula Anna Rzeszut

2019-04-18

DARIUSZ JÓZEF BOŻEK

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

**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

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

2019-04-18

rok m-c dzień

DARIUSZ JÓZEF BOŻEK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D62257B40D4531B7



Urszula Anna Rzeszut

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2019-04-18

rok m-c dzień

DARIUSZ JÓZEF BOŻEK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D62257B40D4531B7

