


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIASTA TARNOWA  ul. Mickiewicza 2  33-100 TARNÓW		jednostki samorządu terytorialnego										B1E2A9950181B35F 							
Numer identyfikacyjny REGON <b>851661323</b>		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>										
Nazwa województwa <sup>1)</sup> małopolskie		wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> Tarnów		WOJ. <sup>2)</sup>		POWIAT <sup>2)</sup>		GMINA <sup>2)</sup>		TYP GM. <sup>2)</sup>		ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>				TYP ZW. <sup>2)</sup>		Grupa <sup>2)</sup>		część budż. <sup>2)</sup>	
Nazwa gminy / związku		12		63		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)	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)	4 101 723,63	4 101 723,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 998 847,98	1 102 875,65	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	4 101 723,63	4 101 723,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 998 847,98	1 102 875,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	20 937 348,30	20 937 348,30	17 296,08	0,00	0,00	17 296,08	0,00	0,00	20 920 052,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	17 296,08	17 296,08	17 296,08	0,00	0,00	17 296,08	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	20 920 052,22	20 920 052,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 920 052,22	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)	29 439 424,74	29 439 424,74	609 729,29	600 585,79	7 988,50	1 155,00	0,00	0,00	111,60	229,48	4 821 269,30	23 872 806,36	135 278,71	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 404 640,34	1 404 640,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 786,37	1 224 921,01	11 932,96	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	28 034 784,40	28 034 784,40	609 729,29	600 585,79	7 988,50	1 155,00	0,00	0,00	111,60	229,48	4 653 482,93	22 647 885,35	123 345,75	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	30 517 594,38	30 517 594,38	23 523 588,80	3 850 610,34	4 945,42	19 564 190,76	103 842,28	0,00	1 666,00	156,00	3 644 791,38	2 915 208,86	432 183,34	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	343 301,42	343 301,42	1 451,93	0,00	718,32	733,61	0,00	0,00	0,00	0,00	113 027,26	201 072,55	27 749,68	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 098 004,06	4 098 004,06	610 060,86	137 264,47	0,00	459 346,32	13 450,07	0,00	0,00	0,00	1 178 066,98	2 309 876,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	26 076 288,90	26 076 288,90	22 912 076,01	3 713 345,87	4 227,10	19 104 110,83	90 392,21	0,00	1 666,00	156,00	2 353 697,14	404 260,09	404 433,66	0,00	0,00	0,00

Sławomir Kolański

014 6882 806

2019-03-22

Dorota Krakowska

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

Sławomir Kolański

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

014 6882 806

telefon

2019-03-22

rok m-c dzień

Dorota Krakowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B1E2A9950181B35F Korekta nr 1



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta nr 1 sprawozdania Rb-N za IV kwartał 2018 r dotyczy:

Grupy I

wiersza N5 pozostałe należności

poz. N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.

poz. N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej

Grupy II

wiersza N5 pozostałe należności

poz. N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej

Grupy III

wiersza N5 pozostałe należności

poz. N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej

Kolumny 12 przedsiębiorstwa niefinansowe

wiersza N4 należności wymagalne

poz. N4.2 pozostałe

wiersza N5 pozostałe należności

poz. N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług

poz. N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej

Kolumny 13 gospodarstwa domowe

wiersza N4 należności wymagalne

poz. N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług

wiersza N5 pozostałe należności

poz. N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług

poz. N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej

Kolumny 14 instytucje niekomercyjne działające na rzecz

wiersza N4 należności wymagalne

poz. N4.2 pozostałe

wiersza N5 pozostałe należności

poz. N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej

Sławomir Kolański

014 6882 806

2019-03-22

Dorota Krakowska

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

I. Wysokość odsetek w wykazanych kwotach w spr.Rb-27S za IV kwartał 2018 r., w kol.10 "zaległości", które nie zostały ujęte w spr.Rb-N za IV kwartał 2018 r. wynosi: dz.700 rozdz.70005 § 2360 – 131.977,15 zł

B1E2A9950181B35F Korekta nr 1

II. W sprawozdaniu Rb-N za IV kwartał 2018 r. w wierszu N4 "Należności wymagalne" wykazano środki Funduszu Pracy w wysokości: 568.043,00 zł.

BeSTia  
III. W sprawozdaniu Rb-N za IV kwartał 2018 r. w wierszu N4 "Należności wymagalne" nie została ujęta kwota 272.498,10 zł, która zawiera się w kwotach zaprezentowanych w spr. Rb-27S w pozycjach:

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.18

- rozdz. 60004 § 0640 - 2.390,93 zł - koszty przesyłki  
- rozdz. 75618 § 0640 - 269,26 zł - koszty przesyłki  
- rozdz. 85202 § 0640 - 11,60 zł - koszty upomnienia  
- rozdz. 85203 § 0640 - 58,00 zł - koszty upomnienia