

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej


Wójt Gminy Tarnów  
ul.Krakowska 19  
33-100 TARNÓW

Numer identyfikacyjny REGON  
851661004

RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej /dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego<sup>1)</sup>

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie  
76Dacca54444F11A



Nazwa województwa  
malopolskie<sup>1)</sup>

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>  
tarnowski

Nazwa gminy / związku<sup>1)</sup>  
TARNÓW

SYMBOL

WOJ.  
12

POWIAT  
16

GINA  
09

TYP GM.  
2

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2009

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	grupy III	grupy 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
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	11 984 391,99	11 984 391,99	647 732,60	645 313,58	0,00	2 419,02	0,00	0,00	4 069 615,63	0,00	5 127 490,06	2 139 553,70	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	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
N2.1 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	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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 071 950,95	4 071 950,95	2 392,02	0,00	0,00	2 392,02	0,00	0,00	4 069 558,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 392,02	2 392,02	2 392,02	0,00	0,00	2 392,02	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	1 159 689,93	1 159 689,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 689,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 909 869,00	2 909 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 909 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 010 235,29	1 010 235,29	22 616,46	22 616,46	0,00	0,00	0,00	0,00	56,70	0,00	34 741,54	952 820,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	31 967,53	31 967,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,70	0,00	2 222,74	29 688,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	978 267,76	978 267,76	22 616,46	22 616,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 518,80	923 132,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 902 205,75	6 902 205,75	622 724,12	622 697,12	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 092 748,52	1 186 733,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	65 012,99	65 012,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 093,10	60 919,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 798 836,01	6 798 836,01	622 697,12	622 697,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 087 661,29	1 088 477,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	38 356,75	38 356,75	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994,13	37 335,62	0,00	0,00	0,00	0,00

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

\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy / Skarbnik

0146310018

\_\_\_\_\_  
telefon

2009-04-14

\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

76DACCA54444F11A

