

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Wój Gminy Tarnów

ul.Krakowska 19

33-100 TARNÓW

Numer identyfikacyjny REGON

851661004

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze


c) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2010 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie

9064F25CE949CDEF



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)	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)	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	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)	2 148 940,12	2 148 940,12	4 513,59	0,00	0,00	4 513,59	0,00	0,00	2 144 426,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 513,59	4 513,59	4 513,59	0,00	0,00	4 513,59	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	1 531 177,53	1 531 177,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 177,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	613 249,00	613 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 146 788,42	1 146 788,42	17 842,03	17 842,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 607,44	1 104 338,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	18 796,94	18 796,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,31	18 097,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 127 991,48	1 127 991,48	17 842,03	17 842,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 908,13	1 086 241,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 178 683,98	7 178 683,98	589 796,62	589 791,16	0,00	5,46	0,00	0,00	0,00	0,00	5 336 748,46	1 252 138,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	72 570,72	72 570,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 902,62	66 668,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 071 094,09	7 071 094,09	589 673,63	589 673,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 329 807,30	1 151 613,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	35 019,17	35 019,17	122,99	117,53	0,00	5,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038,54	33 857,64	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności ogółem (kół. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kół.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

|

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

14 688 01 18
telefon

2010-04-21
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9064F25CE949CDEF



Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

14 688 01 18
telefon

2010-04-21
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9064F25CE949CDEF

