

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 samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie

AFFF2A77C950F2B2



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

małopolskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

tarnowski

Nazwa gminy / związku

TARNÓW

WOJ.²⁾

12

POWIAT²⁾

16

GMINA²⁾

09

TYP GM.²⁾

2

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

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)	95 489,12	95 489,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 489,12	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	95 489,12	95 489,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 489,12	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)	658 141,09	658 141,09	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	655 141,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	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	655 141,09	655 141,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 141,09	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)	2 286 011,78	2 286 011,78	59 330,50	59 330,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 394,22	1 857 287,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	42 336,47	42 336,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 850,42	24 486,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 243 675,31	2 243 675,31	59 330,50	59 330,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 543,80	1 832 801,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 498 053,23	4 498 053,23	1 513 666,98	1 496 176,90	0,00	15 962,54	1 527,54	0,00	0,00	0,00	2 094 296,78	889 966,92	152,55	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	49 080,60	49 080,60	73,45	0,00	0,00	73,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 623,69	47 230,91	152,55	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 973 673,31	3 973 673,31	1 399 846,90	1 399 846,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 083 889,02	489 937,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	475 299,32	475 299,32	113 746,63	96 330,00	0,00	15 889,09	1 527,54	0,00	0,00	0,00	8 754,07	352 798,62	0,00	0,00	0,00	0,00

Irena Podraza

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

14 688 01 18

telefon

2014-10-21

rok m-c dzień

Grzegorz Koziół

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

AFFF2A77C950F2B2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.11.03

Strona 1 z 3

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

|

Irena Podraza

Główny Księgowy */ Skarbnik

14 688 01 18

telefon

2014-10-21

rok m-c dzień

Grzegorz Kozioł

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

AFFF2A77C950F2B2



Irena Podraza

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

14 688 01 18

telefon

2014-10-21

rok m-c dzień

Grzegorz Kozioł

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AFFF2A77C950F2B2

