

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 I kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie

2BC4C112B08AB335



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)	1 087,50	1 087,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087,50	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	1 087,50	1 087,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 253 731,90	3 253 731,90	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 250 731,90	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	1 750 731,90	1 750 731,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 731,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 866 252,72	2 866 252,72	21 640,00	21 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 079,28	2 460 533,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	36 016,61	36 016,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 427,51	25 589,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 830 236,11	2 830 236,11	21 640,00	21 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 651,77	2 434 944,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 655 798,71	9 655 798,71	43 662,96	26 854,99	0,00	16 807,97	0,00	0,00	0,00	0,00	6 573 322,94	3 038 812,73	0,08	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	107 847,54	107 847,54	4 900,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 998,07	73 949,39	0,08	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 322 424,62	8 322 424,62	26 460,99	26 460,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 397 715,06	1 898 248,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 225 526,55	1 225 526,55	12 301,97	394,00	0,00	11 907,97	0,00	0,00	0,00	0,00	146 609,81	1 066 614,77	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

2016-04-21

rok m-c dzień

Grzegorz Koziół

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

2016-04-21

rok m-c dzień

Grzegorz Kozioł

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2BC4C112B08AB335



Irena Podraza

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

14 688 01 18

telefon

2016-04-21

rok m-c dzień

Grzegorz Kozioł

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2BC4C112B08AB335

