

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 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie

C6DE01C257C893FC



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾małopolskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾tarnowski

Nazwa gminy / związkuTARNÓW

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)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmoty 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)	8 136,00	8 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 136,00	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	8 136,00	8 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 080 276,33	6 080 276,33	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	6 077 276,33	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	2 477 276,33	2 477 276,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 477 276,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 201 204,45	3 201 204,45	20 876,41	20 876,99	0,00	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	440 672,52	2 739 653,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	46 470,32	46 470,32	1,42	0,00	0,00	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	9 127,80	37 341,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 154 734,13	3 154 734,13	20 876,99	20 876,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 544,72	2 702 312,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 456 318,22	8 456 318,22	109 094,22	32 037,80	0,00	77 056,42	0,00	0,00	0,00	0,00	5 342 500,21	3 004 373,39	350,40	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	85 739,11	85 739,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 291,02	77 097,69	350,40	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 069 822,59	7 069 822,59	23 046,80	23 046,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 189 241,74	1 857 534,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 300 756,52	1 300 756,52	86 047,42	8 991,00	0,00	77 056,42	0,00	0,00	0,00	0,00	144 967,45	1 069 741,65	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

2017-04-28

rok m-c dzień

Grzegorz Koziół

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

C6DE01C257C893FC Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.05.18

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

|

Irena Podraza

Główny Księgowy */ Skarbnik

14 688 01 18

telefon

2017-04-28

rok m-c dzień

Grzegorz Kozioł

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C6DE01C257C893FC Korekta nr 1



Irena Podraza

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

14 688 01 18

telefon

2017-04-28

rok m-c dzień

Grzegorz Kozioł

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C6DE01C257C893FC Korekta nr 1

