

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Włt 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 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie

3B82BFE8BC773D53



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)	6 102,00	6 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 102,00	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	6 102,00	6 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 807 178,55	5 807 178,55	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	5 804 178,55	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	1 554 178,55	1 554 178,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 178,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 356 124,66	3 356 124,66	43 649,74	43 649,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 877,92	2 824 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	100 644,19	100 644,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 581,86	57 062,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 255 480,47	3 255 480,47	43 649,74	43 649,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 296,06	2 767 534,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 216 746,07	10 216 746,07	56 392,01	33 792,21	0,00	22 599,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6 690 484,50	3 469 852,04	17,52	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	89 542,65	89 542,65	4 808,15	0,00	0,00	4 808,15	0,00	0,00	0,00	0,00	8 521,05	76 195,93	17,52	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 426 034,14	8 426 034,14	33 792,21	33 792,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 543 313,56	1 848 928,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 701 169,28	1 701 169,28	17 791,65	0,00	0,00	17 791,65	0,00	0,00	0,00	0,00	138 649,89	1 544 727,74	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

2018-04-23

rok m-c dzień

Grzegorz Koziół

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

14 688 01 18

2018-04-23

Grzegorz Kozioł

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3B82BFE8BC773D53 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	W sprawozdaniu RB-N "należności wymagalne" zawierają podatek Vat w kwocie 4170,53 zł (w sprawozdaniu Rb-27S w kolumnie" zaległości netto" wykazano wartość bez podatku Vat).

Irena Podraza

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

14 688 01 18

telefon

2018-04-23

rok m-c dzień

Grzegorz Kozioł

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3B82BFE8BC773D53 Korekta nr 1

