

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 II kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie

4909BAAE5E7C4A3F



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)	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)	5 095 429,43	5 095 429,43	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	5 092 429,43	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	1 292 429,43	1 292 429,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 429,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 295 608,82	3 295 608,82	64 008,70	64 008,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 699,72	2 716 900,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	101 891,55	101 891,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 814,21	51 077,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 193 717,27	3 193 717,27	64 008,70	64 008,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 885,51	2 665 823,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 022 294,55	7 022 294,55	118 457,36	76 274,31	0,00	42 183,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4 564 591,79	2 339 245,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	35 440,38	35 440,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,79	35 431,59	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 732 701,20	5 732 701,20	44 069,31	44 069,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 416 348,59	1 272 283,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 254 152,97	1 254 152,97	74 388,05	32 205,00	0,00	42 183,05	0,00	0,00	0,00	0,00	148 234,41	1 031 530,51	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

2018-07-23

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

14 688 01 18

2018-07-23

Grzegorz Kozioł

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4909BAAE5E7C4A3F



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 2319,31 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

2018-07-23

rok m-c dzień

Grzegorz Kozioł

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4909BAAE5E7C4A3F

