

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIASTA TARNOWA ul. Mickiewicza 2 33-100 TARNÓW		jednostki samorządu terytorialnego										1B671D23BAF02B41	
Numer identyfikacyjny REGON 851661323		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾				
Nazwa województwa ¹⁾ małopolskie		wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Tarnów		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾				
Nazwa gminy / związku		12	63	00	0								

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)	5 478 084,18	5 478 084,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 253 339,76	1 224 744,42	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	5 478 084,18	5 478 084,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 253 339,76	1 224 744,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	42 150 117,56	42 150 117,56	31 700,72	0,00	0,00	31 700,72	0,00	0,00	42 118 416,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	31 700,72	31 700,72	31 700,72	0,00	0,00	31 700,72	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	42 118 416,84	42 118 416,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 118 416,84	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)	28 109 607,17	28 109 607,17	614 007,27	603 314,17	10 693,10	0,00	0,00	0,00	122,60	398,00	4 628 596,47	22 747 373,34	119 109,49	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 424 029,17	1 424 029,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 937,36	1 212 414,28	4 677,53	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	26 685 578,00	26 685 578,00	614 007,27	603 314,17	10 693,10	0,00	0,00	0,00	122,60	398,00	4 421 659,11	21 534 959,06	114 431,96	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 211 416,47	9 211 416,47	1 610 303,30	259 214,45	4 525,96	1 345 740,97	821,92	0,00	2 901,72	0,00	3 902 344,44	3 029 973,72	665 893,29	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	381 240,10	381 240,10	2 936,51	0,00	1 140,96	1 795,55	0,00	0,00	1 200,00	0,00	112 829,86	251 098,65	13 175,08	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 626 353,07	3 626 353,07	188 997,18	188 997,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178 704,08	2 258 651,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 203 823,30	5 203 823,30	1 418 369,61	70 217,27	3 385,00	1 343 945,42	821,92	0,00	1 701,72	0,00	2 610 810,50	520 223,26	652 718,21	0,00	0,00	0,00

Sławomir Kolański

014 6882 806

2018-03-28

Jadwiga Stankiewicz

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Sławomir Kolański

Główny Księgowy */ Skarbnik

014 6882 806

telefon

2018-03-28

rok m-c dzień

Jadwiga Stankiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1B671D23BAF02B41 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

I. Wysokość odsetek w wykazanych kwotach w spr.Rb-27S za IV kwartał 2017 r., w kol.10 "zaległości", które nie zostały ujęte w spr.Rb-N za IV kwartał 2017 r. wynosi: dz.700 rozdz.70005 §2360 - 121.175,75 zł,

II. W sprawozdaniu Rb-N za IV kwartał 2017 r. w wierszu N4 "Należności wymagalne" wykazano środki Funduszu Pracy w wysokości: 599.278,80 zł.

III. W sprawozdaniu Rb-N za IV kwartał 2017 r. w wierszu N4 "Należności wymagalne" nie została ujęta kwota 22.031,76 zł, która zawiera się w kwotach zaprezentowanych w spr. Rb-27S w pozycjach:

- rozdz. 60004 § 0640 - 2.672,63 zł - koszty upomnienia,
- rozdz. 75618 § 0640 - 258,66 zł - koszty upomnienia,
- rozdz. 80130 § 2910 - 6.704,47 zł - należności sporne,
- rozdz. 85202 § 0640 - 11,60 zł - koszty upomnienia,
- rozdz. 85214 § 0640 - 58,00 zł - koszty upomnienia,
- rozdz. 85215 § 0640 - 23,20 zł - koszty upomnienia,
- rozdz. 85508 § 0640 - 557,20 zł - koszty upomnienia,
- rozdz. 85510 § 0640 - 386,00 zł - koszty upomnienia,
- rozdz. 90015 § 0580 - 11.360,00 zł - należności sporne .

IV.W sprawozdaniu Rb-N za IV kwartał 2017 r. w wierszu N4 "Należności wymagalne" wykazano VAT od faktur w wysokości: 24.174,52 zł, który nie został ujęty w spr.Rb-27S.

Korekta nr 1 Sprawozdania Rb-N za IV kwartał dotyczy:

Poz.N.4 należności wymagalne

N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług, kol.13 - gospodarstwa domowe

N4.2 pozostałe, kol. 13 - gospodarstwa domowe

Poz.N.5 pozostałe należności

N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług, kol.12 - przedsiębiorstwa niefinansowe

N5.3 z tytułu innych niż wymieniono powyżej, kol 5 - grupa I

N5.3 z tytułu innych niż wymieniono powyżej, kol 12 - przedsiębiorstwa niefinansowe

N5.3 z tytułu innych niż wymieniono powyżej, kol 14 - instytucje niekomercyjne działające na rzecz

Sławomir Kolasieński

Główny Księgowy / Skarbnik

014 6882 806

telefon

2018-03-28

rok m-c dzień

Jadwiga Stankiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1B671D23BAF02B41 Korekta nr 1

