


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa									
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORECZEŃ I GWARANCJI							Adresat:
URZĄD MIASTA TARNOWA		jednostki samorządu terytorialnego							Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie
ul. Mickiewicza 2		sprawozdanie łączne							104052D6B441E81D
33-100 TARNÓW		wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku							
Numer identyfikacyjny REGON									Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
851661323									
Nazwa województwa ²⁾		małopolskie							
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}		Tarnów							
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾
		12	63	00	0				

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi											wierzyciele 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
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	457 600 808,70	457 600 808,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 373 903,00	176 217 264,90	1 087,80	1 424,94	7 128,06	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	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
E1.1 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
E1.2 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
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	457 592 225,70	457 592 225,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 373 903,00	176 217 264,90	1 057,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 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
E2.2 długoterminowe	457 592 225,70	457 592 225,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 373 903,00	176 217 264,90	1 057,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęte depozyty	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
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	8 583,00	8 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	1 424,94	7 128,06	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	8 553,00	8 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 424,94	7 128,06	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Sławomir Kolasieński

014 6882 806

2022-02-14

Bogumiła Porębska

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

104052D6B441E81D

Strona 1 z 7

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.18

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	Wierzyciele					
		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
F1. wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	Z budżetu państwa ogółem	w tym:		Z innych źródeł ogółem	w tym:	
			długoterminowe			długoterminowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00		40 893 061,62		40 893 061,62
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		38 865 782,01		38 865 782,01

C2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

C3. Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Rodzaje zobowiązań zaliczanych do kredytów i pożyczek (E2. - część A)	ogółem (kol.3+4+6+7+8)	wierzyciele krajowi					wierzyciele zagraniczni	
		banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem	w tym		przedsiębiorstwa niefinansowe		pozostali wierzyciele
				instytucje parabankowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	
1. umowy kredytu i pożyczki	281 373 903,00	281 373 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. umowy partnerstwa publiczno-prywatnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona	176 217 264,90	0,00	176 217 264,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. sprzedaż na raty	1 057,80	0,00	0,00	0,00	1 057,80	0,00	0,00	
5. leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem	457 592 225,70	281 373 903,00	176 217 264,90	0,00	1 057,80	0,00	0,00	

Sławomir Kolański

014 6882 806

2022-02-14

Bogumiła Porębska

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

104052D6B441E81D

Strona 2 z 7

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.18

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	0,00

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	Odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	Odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Sławomir Kolański

Główny Księgowy */ Skarbnik

014 6882 806

telefon

2022-02-14

rok m-c dzień

Bogumiła Porębska

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

104052D6B441E81D

Strona 3 z 7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.18

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	851661323
1.1	851661323
1.2	000404743
1.3	000648110
1.4	000738214
1.5	000738220
1.6	000738237
1.7	000738243
1.8	000738295
1.9	000869608
1.10	001095043
1.11	001202071
1.12	000098944
1.13	001202088
1.14	001202094
1.15	001202119
1.16	001202148
1.17	001202154
1.18	001202160
1.19	001202770
1.20	001202786
1.21	001202817
1.22	001277502
1.23	000184371
1.24	005697431
1.25	005707939
1.26	005710350
1.27	120297004
1.28	120353493
1.29	120384743
1.30	120519462
1.31	121305639
1.32	121546308
1.33	122449079
1.34	000186938
1.35	122536022
1.36	122536051
1.37	122680121

Sławomir Kolasieński

014 6882 806

2022-02-14

Bogumiła Porębska

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

104052D6B441E81D

Strona 4 z 7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.18

1.38	122898044
1.39	367190810
1.40	367728071
1.41	367728220
1.42	369986216
1.43	388234310
1.44	850033576
1.45	000190503
1.46	850233192
1.47	850288514
1.48	850310053
1.49	850431437
1.50	850431443
1.51	850431650
1.52	850431740
1.53	850431762
1.54	850431800
1.55	850431822
1.56	000192927
1.57	850431868
1.58	850432000
1.59	850432030
1.60	850432135
1.61	850432158
1.62	850432299
1.63	850432307
1.64	850432313
1.65	850432320
1.66	850432359
1.67	000278103
1.68	850432365
1.69	850432483
1.70	850432744
1.71	850433130
1.72	850433152
1.73	850434430
1.74	850434476
1.75	850442180
1.76	850487484
1.77	851665226
1.78	000298413

Sławomir Kolasieński

014 6882 806

2022-02-14

Bogumiła Porębska

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

104052D6B441E81D

Strona 5 z 7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.18

1.79	851665462
1.80	851665551
1.81	851753901
1.82	851763118
1.83	852532237
1.84	852622118
1.85	852632269
1.86	852712324
1.87	852733993
1.88	000041476
1.89	000312691

Sławomir Kolasieński

Główny Księgowy */ Skarbnik

014 6882 806

telefon

2022-02-14

rok m-c dzień

Bogumiła Porębska

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

104052D6B441E81D

Strona 6 z 7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.18

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Zobowiązania w wysokości 8.583,00 zł w wierszu E.4 "Wymagalne zobowiązania" :

wykazane w wierszu E.4.2 przez Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie dotyczą świadczeń finansowanych ze środków Funduszu Pracy:

- w kol. 13 w kwocie 1.424,94 zł
naliczone do wypłaty a niepodjęte: zasiłki dla bezrobotnych, stypendia za okres stażu, szkolenia i nauki w szkole dziennej, dodatki aktywizacyjne oraz dojazdy ze skierowaniem do pracodawcy
- w kol. 14 w kwocie 7.128,06 zł
potrącone zajęcia alimentacyjne od zasiłków dla bezrobotnych naliczonych do wypłaty a niepodjętych

wykazane w wierszu E.4.1 przez Przedszkole Publiczne nr 6:

- w kol. 12 w kwocie 30,00 zł
niezapłacona faktura, której termin płatności minął w XII 2021 r.

Sławomir Kolasieński

Główny Księgowy */ Skarbnik

014 6882 806

telefon

2022-02-14

rok m-c dzień

Bogumiła Porębska

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

104052D6B441E81D

Strona 7 z 7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.18