

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa										Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH				Adresat:					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		URZĄD MIASTA TARNÓWA												Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie					
ul. Mickiewicza 2		jednostki samorządu terytorialnego								wersja robocza									
33-100 TARNÓW		sprawozdanie łączne								wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku									
Numer identyfikacyjny REGON		851661323								Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję									
Nazwa województwa 1)		małopolskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1)		Tarnów		12		63		00		0									
Nazwa gminy / związku																			

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)	1 225 023,64	1 225 023,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 697,71	814 125,93	52 200,00	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	1 225 023,64	1 225 023,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 697,71	814 125,93	52 200,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	86 037 342,55	86 037 342,55	36 650,85	0,00	0,00	36 650,85	0,00	0,00	85 985 504,92	0,00	15 186,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	35 295,55	35 295,55	35 295,55	0,00	0,00	35 295,55	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	86 002 047,00	86 002 047,00	1 355,30	0,00	0,00	1 355,30	0,00	0,00	85 985 504,92	0,00	15 186,78	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)	45 498 388,46	45 498 388,46	260 907,96	260 808,96	0,00	99,00	0,00	0,00	5,00	200,00	9 686 182,69	34 912 275,97	638 816,84	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 975 554,01	1 975 554,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 768,05	1 328 189,51	5 596,45	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	43 522 834,45	43 522 834,45	260 907,96	260 808,96	0,00	99,00	0,00	0,00	5,00	200,00	9 044 414,64	33 584 086,46	633 220,39	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 858 668,45	6 833 340,51	3 281 960,63	2 907 151,83	1 066,93	368 528,48	5 213,39	0,00	0,00	0,00	2 300 405,57	1 118 381,27	132 593,04	25 327,94	0,00	25 327,94
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	892 968,65	892 968,65	6 173,09	0,00	1 066,93	5 106,16	0,00	0,00	0,00	0,00	506 197,97	336 909,21	43 688,38	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 301 409,60	1 301 409,60	60 945,54	60 945,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 366,27	434 115,35	12 982,44	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 664 290,20	4 638 962,26	3 214 842,00	2 846 206,29	0,00	363 422,32	5 213,39	0,00	0,00	0,00	1 000 841,33	347 356,71	75 922,22	25 327,94	0,00	25 327,94

Halina Małgorzata Tokarz-Jarosz

Skarbnik

014 6882 806

telefon

2024-03-08

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

wersja robocza Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.11

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

Halina Małgorzata Tokarz-Jarosz

Skarbnik

014 6882 806

telefon

2024-03-08

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.

wersja robocza Korekta nr 1

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

I. Wysokość odsetek w wykazanych kwotach w sprawozdaniu Rb-27S za IV kwartał 2023 r., w kolumnie 10 „zaległości”, które nie zostały ujęte w sprawozdaniu Rb-N za IV kwartał 2023 r. wynosi: 52 218,07

II. W sprawozdaniu Rb-N za IV kwartał 2023 r. w wierszu N4 „należności wymagalne” wykazano środki Funduszu Pracy w wysokości: 1 237 264,12

III. W sprawozdaniu Rb-N za IV kwartał 2023 r. w wierszu N4 „należności wymagalne” nie została ujęta kwota: 7 768 264,97 która zawiera się w kwotach zaprezentowanych w sprawozdaniu Rb-27S w pozycjach:

- dz. 600 rozdz. 60004 § 0640 – 1879,68 – koszty przesyłki
 - dz. 600 rozdz. 60020 § 0640 – 80,09 – koszty przesyłki
 - dz. 756 rozdz. 75618 § 0640 – 287,88 – koszty przesyłki
 - dz. 756 rozdz. 75618 § 0640 – 2 157,67 – koszty upomnienia
 - dz. 756 rozdz. 75618 § 0640 – 35 794,77 – koszty upomnienia
 - dz. 801 rozdz. 80116 § 2910 – 152 690,54 – należności
 - dz. 801 rozdz. 80130 § 2910 – 509 927,83 – należności
 - dz. 801 rozdz. 80120 § 2910 – 26 627,23 – należności
 - dz. 801 rozdz. 80116 § 2910 – 1 005 313,72 – należności
 - dz. 854 rozdz. 85406 § 2910 – 2 143 814,97 – należności
 - dz. 801 rozdz. 80130 § 2910 – 110 835,76 – należności
 - dz. 854 rozdz. 85421 § 2910 – 225 520,58 – należności
 - dz. 801 rozdz. 80195 § 2910 – 73 163,08 – należności
 - dz. 801 rozdz. 80195 § 2910 – 306 162,62 – należności
 - dz. 801 rozdz. 80130 § 2910 – 195 911,64 – należności
 - dz. 921 rozdz. 92120 § 0959 – 945 556,25 – należności
 - dz. 801 rozdz. 80116 § 2910 – 287 595,34 – należności
 - dz. 801 rozdz. 80130 § 2910 – 506 245,95 – należności
 - dz. 801 rozdz. 80120 § 2910 – 111 546,60 – należności
 - dz. 801 rozdz. 80104 § 2910 – 94 826,85 – należności
 - dz. 801 rozdz. 80101 § 2910 – 415 962,86 – należności
 - dz. 750 rozdz. 75095 § 0950 – 28 832,71 – należności
 - dz. 854 rozdz. 85406 § 2910 – 585 603,86 – należności
-
- dz. 700 rozdz. 70005 § 0950 – 1 302,06 – rekompensata 40EURO
 - dz. 750 rozdz. 75095 § 0640 – 624,43 – koszty egzekucji i komornicze

IV. W sprawozdaniu Rb-N za IV kwartał 2023 r. w wierszu N4 „należności wymagalne” wykazano VAT od faktur w wysokości: 28 088,22 który nie został ujęty w sprawozdaniu Rb-27S:

- Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 5 191,69
- Zarząd Dróg i Komunikacji Miejskiej – 8 376,86
- Targowiska Miejskie – 14 519,67

014 6882 806

2024-03-08

IV. W 2018 r. na podstawie Decyzji Prezydenta został poniesiony wydatek na wykup gruntów. Decyzja Wojewody Decyzja Prezydenta została cofnięta co spowodowało konieczność zwrotu środków przez kontrahenta.

Dział: 600 rozdział 60015 § 0669 – 38 630,00 zł.

Należność Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie minus – 38 630,00 zł

V. Wysokość odsetek 3 370 494,88 w kwocie zostały ujęte odsetki r. 75411 p. 2350 (należna prowizja dla Gminy Miasta Tarnowa w wysokości 5% w kwocie 0,14.

