

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

URZĄD MIASTA TARNOWA

ul. Mickiewicza 2

33-100 TARNÓW

Numer identyfikacyjny REGON

851661323

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie

B2E89C6C6C11C726



Nazwa województwa 1)

małopolskie

Nazwa powiatu / związku 1)

Tarnów

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)

63

POWIAT 2)

00

GMINA 2)

0

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

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)	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)	86 037 227,04	86 037 227,04	36 650,85	0,00	0,00	36 650,85	0,00	0,00	85 985 389,41	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	86 001 931,49	86 001 931,49	1 355,30	0,00	0,00	1 355,30	0,00	0,00	85 985 389,41	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)	45 500 687,07	45 500 687,07	260 907,96	260 808,96	0,00	99,00	0,00	0,00	5,00	200,00	9 686 182,69	34 914 184,11	639 207,31	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 977 952,62	1 977 952,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 768,05	1 330 197,65	5 986,92	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	43 522 734,45	43 522 734,45	260 907,96	260 808,96	0,00	99,00	0,00	0,00	5,00	200,00	9 044 414,64	33 583 986,46	633 220,39	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 852 478,89	6 827 150,95	3 281 139,63	2 906 330,83	1 066,93	368 528,48	5 213,39	0,00	0,00	0,00	2 300 405,57	1 118 308,53	127 297,22	25 327,94	0,00	25 327,94
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	893 259,06	893 259,06	6 173,09	0,00	1 066,93	5 106,16	0,00	0,00	0,00	0,00	506 197,97	337 199,62	43 688,38	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 301 409,36	1 301 409,36	60 945,54	60 945,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 366,27	434 115,35	12 982,20	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 657 810,47	4 632 482,53	3 214 021,00	2 845 385,29	0,00	363 422,32	5 213,39	0,00	0,00	0,00	1 000 841,33	346 993,56	70 626,64	25 327,94	0,00	25 327,94

Sławomir Kolański

014 6882 806

2024-02-20

Tadeusz Kwiatkowski

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

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

Sławomir Kolasiński

Skarbnik

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

014 6882 806

telefon

2024-02-20

rok m-c dzień

Tadeusz Kwiatkowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

B2E89C6C6C11C726



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 Rn-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 III 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

2024-02-20

Tadeusz Kwiatkowski

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

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

B2E89C6C6C11C726

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 § 2360 (należna prowizja dla Gminy Miasta Tarnowa w wysokości 5% w kwocie 0,14.