

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-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

jednostki samorządu terytorialnego


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie

DFBF3299AD87BD3E



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa²⁾

małopolskie

Nazwa powiatu / związku^{1) 2)}

Tarnów

Nazwa gminy / związku^{1) 2)}

WOJ.²⁾

12

POWIAT²⁾

63

GMINA²⁾

00

TYP GM.²⁾

0

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budz.²⁾

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)	500 514 901,85	500 514 901,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 274 396,00	266 233 428,20	221,40	4 433,95	2 422,30	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)	500 507 824,20	500 507 824,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 274 396,00	266 233 428,20	0,00	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	500 507 824,20	500 507 824,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 274 396,00	266 233 428,20	0,00	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)	7 077,65	7 077,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,40	4 433,95	2 422,30	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	221,40	221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	6 856,25	6 856,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 433,95	2 422,30	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

Skarbnik

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. 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
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	6 281 928,00	6 281 928,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	4 781 928,00	4 781 928,00

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	234 274 396,00	234 274 396,00	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	266 233 428,20	0,00	266 233 428,20	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sprzedaż na raty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500 507 824,20	234 274 396,00	266 233 428,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Slawomir Kolasiński

Skarbnik

014 6882 806

telefon

2024-02-20

rok m-c dzień

Tadeusz Kwiatkowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

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 Kolasiński

Skarbnik

014 6882 806

telefon

2024-02-20

rok m-c dzień

Tadeusz Kwiatkowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	851661323
1.1	851661323
1.2	000648110
1.3	850431650
1.4	001202154
1.5	000869608
1.6	852733993
1.7	121546308
1.8	850434476
1.9	850432158
1.10	001277502
1.11	001202094
1.12	852712324
1.13	122536022
1.14	000738243
1.15	001202786
1.16	850442180
1.17	850233192
1.18	122536051
1.19	000190503
1.20	850432320
1.21	000312691
1.22	850432135
1.23	852632269
1.24	120353493
1.25	850432030
1.26	001202148
1.27	850288514
1.28	005710350
1.29	001202160
1.30	000098944
1.31	850011356
1.32	850432307
1.33	850033576
1.34	850432365
1.35	850434430
1.36	122449079
1.37	851763118

Slawomir Kolasiński

014 6882 806
telefon

2024-02-20
rok m-c dzień

Tadeusz Kwiatkowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

1.38	850432000
1.39	005697431
1.40	001202119
1.41	001202817
1.42	367728220
1.43	000738295
1.44	369986216
1.45	005707939
1.46	000404743
1.47	850310053
1.48	000738237
1.49	388234310
1.50	001202071
1.51	850432299
1.52	850431443
1.53	851665551
1.54	122898044
1.55	850431762
1.56	000738214
1.57	000186938
1.58	850432483
1.59	850431822
1.60	120384743
1.61	850432359
1.62	850431868
1.63	000192927
1.64	851753901
1.65	850433152
1.66	850487484
1.67	001202770
1.68	852622118
1.69	000278103
1.70	850431740
1.71	852532237
1.72	122680121
1.73	000041476
1.74	850432744
1.75	000298413
1.76	851665226
1.77	001202088
1.78	120297004

Sławomir Kolasieński

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.

BeSTia

DFBF3299AD87BD3E

Strona 5 z 7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.20

1.79	000738220
1.80	850431437
1.81	121305639
1.82	850431800
1.83	851665462
1.84	001095043
1.85	367728071
1.86	850432313
1.87	367190810
1.88	000184371
1.89	850433130

Sławomir Kolasiński

Skarbnik

014 6882 806

telefon

2024-02-20

rok m-c dzień

Tadeusz Kwiatkowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Zobowiązania w wysokości 7.077,65 zł w wierszu E.4. "Wymagalne zobowiązania" wykazane przez:

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie dotyczą świadczeń finansowanych ze środków Funduszu Pracy

- w kol. 13 wiersz E.4.2. w kwocie 1.567,06 zł

naliczone do wypłaty a niepodjęte: zasiłki dla bezrobotnych, stypendia za okres stażu, szkolenia oraz dodatki aktywizacyjne,

- Urząd Miasta Tarnowa w Tarnowie w kwocie 2.866,89 zł:

- w kol. 13 wiersz E.4.2. w kwocie 2.866,89 zł

nie zwrócono w obowiązującym terminie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Kwota nie wykazana w sprawozdaniu Rb-28S w kol. 10

- w kol. 14 wiersz E.4.2. w kwocie 2.422,30 zł

potrącone zajęcia alimentacyjne od zasiłków dla bezrobotnych naliczonych do wypłaty a niepodjętych,

wykazane w wierszu E.4.1 przez Specjalny Ośrodek Szkolono-Wychowawczy:

- w kol. 12 w kwocie 221,40 zł

niezapłacona faktura, wpłynęła do jednostki po terminie płatności

Sławomir Kolasiński

Skarbnik

014 6882 806

telefon

2024-02-20

rok m-c dzień

Tadeusz Kwiatkowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

DFBF3299AD87BD3E

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.20

Strona 7 z 7