


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 TARNÓWA ul. Mickiewicza 2 33-100 TARNÓW		jednostki samorządu terytorialnego										1E75CA611D3EF014							
Numer identyfikacyjny REGON 851661323		sprawozdanie łączne																	
		wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku																	
Nazwa województwa 1) małopolskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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)	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)	1 609 573,02	1 609 573,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 501,95	809 271,07	63 800,00	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	1 609 573,02	1 609 573,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 501,95	809 271,07	63 800,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	127 107 408,84	127 107 408,84	17 185,32	0,00	0,00	17 185,32	0,00	0,00	127 085 792,06	0,00	4 431,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	15 275,82	15 275,82	15 275,82	0,00	0,00	15 275,82	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	127 092 133,02	127 092 133,02	1 909,50	0,00	0,00	1 909,50	0,00	0,00	127 085 792,06	0,00	4 431,46	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)	51 692 862,47	51 692 862,47	774 612,56	774 177,52	0,00	435,04	0,00	0,00	229,48	11 366 955,45	37 315 721,13	2 235 343,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 094 742,32	1 094 742,32	0,00	774 177,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 455,10	1 039 435,12	23 852,10	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	50 598 120,15	50 598 120,15	774 612,56	0,00	0,00	435,04	0,00	0,00	229,48	11 335 500,35	36 276 286,01	2 211 491,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	14 054 456,00	14 054 456,00	10 802 531,76	7 496 516,45	160 794,54	3 076 940,55	68 280,22	0,00	0,00	1 567 898,04	670 007,19	1 014 019,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	634 787,17	634 787,17	420,25	0,00	0,00	420,25	0,00	0,00	0,00	328 458,04	258 817,92	47 090,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	262 695,36	262 695,36	45 726,96	45 726,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 506,40	13 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	13 156 973,47	13 156 973,47	10 756 384,55	7 450 789,49	160 794,54	3 076 520,30	68 280,22	0,00	0,00	1 035 933,60	397 727,27	966 928,05	0,00	0,00	0,00	0,00

Sławomir Kolański

014 6882 806

2022-03-10

Tadeusz Kwiatkowski

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

1E75CA611D3EF014 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.18

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 Kolasiński

główny Księgowy */ Skarbnik

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

014 6882 806

telefon

2022-03-10

rok m-c dzień

Tadeusz Kwiatkowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

1E75CA611D3EF014 Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.18

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta nr 1 dotyczy:

Poz.N3, kol.10, wiersz N3.2

Poz.N4, kol. 14, wiersz N4.2

Poz.N5, kol.5, wiersz N5.2, N5.3

Poz.N5, kol 7, wiersz N5.3

Poz.N5, kol.12, wiersz N5.1, N5.3

Poz.N5, kol.13, wiersz N5.3

Poz.N5, kol.14, wiersz N5.3

Należności wymagalne wyjaśnienia :

VAT UMT (zmniejszono o kwotę 23.211,15 zł)

Koszty upomnień dz.700, rozdz.70005 § 0950 (mniejszono o kwotę 911,07 zł)

I. Wysokość odsetek w wykazanych kwotach w spr. Rb-27S za IV kwartał 2021 r., w kol.10 "zaległości", które nie zostały ujęte w spr. Rb-N za IV kwartał 2021 r. wynosi:

- dz.700 rozdz.70005 § 2360 – 31.551,54 zł

II. W sprawozdaniu Rb-N za IV kwartał 2021 r. w wierszu N4 "Należności wymagalne" wykazano środki Funduszu Pracy w wysokości: 2.909.025,12 zł.

III. W sprawozdaniu Rb-N za IV kwartał 2021 r. w wierszu N4 "Należności wymagalne" nie została ujęta kwota 3.269.870,47 zł, która zawiera się w kwotach zaprezentowanych w Spr. Rb-27S w pozycjach:

- rozdz. 60004 § 0640 - 2.086,68 zł - koszty przesyłki

- rozdz. 75618 § 0570 - 16.677,86 zł - należności sporne

- rozdz. 75618 § 0640 - 46,40 zł - należności sporne

- rozdz. 75618 § 0640 - 231,08 zł - koszty przesyłki

- rozdz. 85202 § 0640 - 23,20 zł - koszty upomnienia

- rozdz. 85203 § 0640 - 487,20 zł - koszty upomnienia

- rozdz. 85214 § 0640 - 127,60 zł - koszty upomnienia

- rozdz. 85215 § 0640 - 23,20 zł - koszty upomnienia

- rozdz. 85508 § 0640 - 446,87 zł - koszty upomnienia

- rozdz. 85510 § 0640 - 446,80 zł - koszty upomnienia

- rozdz. 70005 § 0490 - 92.358,90 zł - należności sporne

11.430,00 zł - należności sporne

- rozdz. 75095 § 0950 - 27.825,00 zł - należności sporne

- rozdz. 80101 § 2910 - 468.509,90 zł - należności sporne

- rozdz. 80104 § 2910 - 114.098,21 zł - należności sporne

- rozdz. 80105 § 2910 - 80.384,53 zł - należności sporne

- rozdz. 80110 § 2910 - 152.690,54 zł - należności sporne

- rozdz. 80116 § 2910 - 298.572,13 zł - należności sporne

- rozdz. 80120 § 2910 - 51.084,85 zł - należności sporne

- rozdz. 80120 § 2910 - 121.096,01 zł - należności sporne

- rozdz. 80130 § 2910 - 618.191,18 zł - należności sporne

- rozdz. 80130 § 2910 - 195.911,64 zł - należności sporne

- rozdz. 92120 § 0959 - 945.556,25 zł - należności sporne

- rozdz. 92601 § 0950 - 70.653,37 zł - należności sporne

- rozdz. 70005 § 0950 - 911,07 zł - koszty upomnień

2022-03-10

Tadeusz Kwiatkowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

rok m-c dzień

1E75CA611D3EF014 Korekta nr 1



IV. W sprawozdaniu Rb-N za IV kwartał 2021 r. w wierszu N4 "Należności wymagalne" wykazano VAT od faktur, w wysokości 37 182 23 zł, który nie został ujęty w spr. Rb-N