


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		a) sprawozdanie jednostkowe      b) sprawozdanie zbiorcze      c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>										15CE34B0FEADFE7F	
33-100 TARNÓW		wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku											
Numer identyfikacyjny REGON												Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
851661323													
Nazwa województwa <sup>2)</sup>		małopolskie											
Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup>		Tarnów											
Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup>		WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budz. <sup>2)</sup>				
		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
<b>E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	263 665 444,52	263 665 444,52	6 215 028,22	0,00	5 845 542,96	369 485,26	0,00	0,00	257 434 154,00	0,00	770,88	6 795,47	8 695,95	0,00	0,00	0,00
<b>E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)</b>	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
<b>E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)</b>	263 649 784,92	263 649 784,92	6 215 028,22	0,00	5 845 542,96	369 485,26	0,00	0,00	257 434 154,00	0,00	602,70	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	263 649 784,92	263 649 784,92	6 215 028,22	0,00	5 845 542,96	369 485,26	0,00	0,00	257 434 154,00	0,00	602,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E3 przyjęte depozyty</b>	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
<b>E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)</b>	15 659,60	15 659,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,18	6 795,47	8 695,95	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	168,18	168,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	15 491,42	15 491,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 795,47	8 695,95	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Sławomir Kolasieński

014 6882 806

2018-03-28

Jadwiga Stankiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

15CE34B0FEADFE7F Korekta nr 1

Strona 1 z 6

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:	
			dlugoterminowe			dlugoterminowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00		1 375 700,00		1 375 700,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		1 375 700,00		1 375 700,00

**C2. Dodatkowe dane uzupełniające**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

**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 Kolasieński

014 6882 806

2018-03-28

Jadwiga Stankiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	851661323
1.1	851661323
1.2	005707939
1.3	001202088
1.4	850434476
1.5	001202119
1.6	001277502
1.7	850433152
1.8	000738295
1.9	851753901
1.10	000190503
1.11	850442180
1.12	851665551
1.13	850233192
1.14	850431800
1.15	000738214
1.16	850288514
1.17	850432158
1.18	121546308
1.19	000184371
1.20	850431443
1.21	000738237
1.22	000648110
1.23	005710350
1.24	850432365
1.25	001095043
1.26	850431740
1.27	001202071
1.28	000098944
1.29	120384743
1.30	852525852
1.31	850432299
1.32	122536022
1.33	850432744
1.34	000278103

Sławomir Kolasieński

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

014 6882 806

telefon

2018-03-28

rok m-c dzień

Jadwiga Stankiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.18

1.35	850431868
1.36	850432483
1.37	000869608
1.38	850033576
1.39	122449079
1.40	850432313
1.41	120353493
1.42	000041476
1.43	122680121
1.44	850431650
1.45	850432135
1.46	122898044
1.47	850433130
1.48	850431822
1.49	120519462
1.50	850434430
1.51	850518300
1.52	852632269
1.53	000738243
1.54	851665462
1.55	850432030
1.56	000404743
1.57	852733993
1.58	120297004
1.59	000312691
1.60	121305639
1.61	850432320
1.62	122536051
1.63	001202148
1.64	850432307
1.65	850431437
1.66	367728220
1.67	850487484
1.68	852532237
1.69	001202154
1.70	001202770
1.71	852712324
1.72	005697431

Sławomir Kolasieński

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

014 6882 806

telefon

2018-03-28

rok m-c dzień

Jadwiga Stankiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

15CE34B0FEADFE7F Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.18

1.73	001202160
1.74	001202817
1.75	850431762
1.76	852622118
1.77	367190810
1.78	001202094
1.79	851665226
1.80	850432359
1.81	001202786
1.82	000192927
1.83	851763118
1.84	367728071
1.85	850432000
1.86	850310053
1.87	000186938
1.88	000298413

\_\_\_\_\_  
Sławomir Kolański

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

\_\_\_\_\_  
014 6882 806

telefon

\_\_\_\_\_  
2018-03-28

rok m-c dzień

\_\_\_\_\_  
Jadwiga Stankiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.18

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Korekta dotyczy wymagalnych zobowiązań w wierszu E.4., kolumna 12 - kwota 15 659,60 zł

Wartość w/w zobowiązań zwiększyła się o kwotę 168,18 zł wykazaną w wierszu E.4.1. "Wymagalne zobowiązania - z tytułu dostaw towarów i usług" - skorygowano zobowiązania o niezapłacone faktury za gaz, których termin minął w XII 2017 r (dotyczy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego).

Pozostała wartość zobowiązań bez zmian i tak jak w wersji pierwotnej:

zobowiązania w wysokości 15 491,42 zł w wierszu E.4.2 "Wymagalne zobowiązania - pozostałe" wykazane przez Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie dotyczą świadczeń finansowanych ze środków Funduszu Pracy:

- w kol. 13 w kwocie 6 795,47 zł  
naliczone do wypłaty a niepodjęte zasiłki dla bezrobotnych, stypendia za okres stażu, szkolenia i nauki w szkole dziennej oraz dodatki aktywizacyjne
- w kol. 14 w kwocie 8 695,95 zł  
potrącone zajęcia alimentacyjne od zasiłków dla bezrobotnych naliczonych do wypłaty a niepodjętych

\_\_\_\_\_  
Sławomir Kolański

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

\_\_\_\_\_  
014 6882 806

telefon

\_\_\_\_\_  
2018-03-28

rok m-c dzień

\_\_\_\_\_  
Jadwiga Stankiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

15CE34B0FEADFE7F Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.18

Strona 6 z 6