

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 ul. Mickiewicza 2 33-100 TARNÓW												jednostki samorządu terytorialnego	
Numer identyfikacyjny REGON 851661323		sprawozdanie łączne										176B599CB704BB17	
Nazwa województwa 1) małopolskie		wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) Tarnów		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)				
Nazwa gminy / związku		12	63	00	0								

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)	1 340 733,96	1 340 733,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 975,90	738 758,06	58 000,00	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	1 340 733,96	1 340 733,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 975,90	738 758,06	58 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	92 093 739,72	92 093 739,72	16 403,65	0,00	0,00	16 403,65	0,00	0,00	92 065 744,71	0,00	11 591,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	14 644,95	14 644,95	14 644,95	0,00	0,00	14 644,95	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	92 079 094,77	92 079 094,77	1 758,70	0,00	0,00	1 758,70	0,00	0,00	92 065 744,71	0,00	11 591,36	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)	46 795 100,95	46 795 100,95	309 048,82	308 388,32	0,00	660,50	0,00	0,00	40,94	200,00	10 883 415,61	34 908 767,27	693 628,31	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 861 018,24	1 861 018,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 698,38	1 202 561,80	7 758,06	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	44 934 082,71	44 934 082,71	309 048,82	308 388,32	0,00	660,50	0,00	0,00	40,94	200,00	10 232 717,23	33 706 205,47	685 870,25	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	11 179 276,31	11 157 276,31	7 777 902,38	5 902 331,97	1 101,55	1 817 137,31	57 331,55	0,00	504,32	0,00	1 445 376,33	725 272,13	1 208 221,15	22 000,00	22 000,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	748 385,06	748 385,06	987,66	0,00	0,00	987,66	0,00	0,00	0,00	0,00	403 846,11	287 879,39	55 671,90	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	337 398,82	337 398,82	110 813,47	110 813,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 650,50	30 359,85	27 575,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	10 093 492,43	10 071 492,43	7 686 101,25	5 791 518,50	1 101,55	1 816 149,65	57 331,55	0,00	504,32	0,00	872 879,72	407 032,89	1 124 974,25	22 000,00	22 000,00	0,00

Sławomir Kolański

Skarbnik

014 6882 806

telefon

2023-03-17

rok m-c dzień

Bogumiła Porębska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

176B599CB704BB17 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 Kolasieński

Skarbnik

014 6882 806

telefon

2023-03-17

rok m-c dzień

Bogumiła Porębska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

176B599CB704BB17 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

I. Wysokość odsetek w wykazanych kwotach w sprawozdaniu Rb-27S za IV kwart 2022 r., w kolumnie 10 „zaległości”, które nie zostały ujęte w sprawozdaniu Rb-N za IV kwartał 2022 r. wynosi: 40 457,88

II. W sprawozdaniu Rn-N za IV kwartał 2022 r. w wierszu N4 „należności wymagalne” wykazano środki Funduszu Pracy w wysokości: 1 332 909,85

III. W sprawozdaniu Rb-N za IV kwartał 2022 r. w wierszu N4 „należności wymagalne” nie została ujęta kwota: 6 826 125,75 która zawiera się w kwotach zaprezentowanych w sprawozdaniu Rb-27S w pozycjach:

- dz. 756 rozdz. 75618 § 0570 – 7997,76 – należności sporne
- dz. 756 rozdz. 75618 § 0640 – 46,40 – należności sporne
- dz. 600 rozdz. 60004 § 0640 – 1991,98 – koszty przesyłki
- dz. 600 rozdz. 60020 § 0640 – 32,00 – koszty przesyłki
- dz. 756 rozdz. 75618 § 0640 – 196,28 – koszty przesyłki
- dz. 756 rozdz. 75618 § 0640 – 1477,29 – koszty upomnień
- dz. 756 rozdz. 75618 § 0640 – 35 431,56 – koszty upomnień

- dz. 926 rozdz. 92601 § 0950 – 70 653,37 – należności
- dz. 801 rozdz. 80116 § 2910 – 305 631,50 – należności
- dz. 801 rozdz. 80130 § 2910 – 682 301,49 – należności
- dz. 801 rozdz. 80120 § 2910 – 63 713,84 – należności
- dz. 801 rozdz. 80116 § 2910 – 619 111,15 – należności
- dz. 854 rozdz. 85406 § 2910 – 1 876 626,62 – należności
- dz. 801 rozdz. 80130 § 2910 – 106 829,12 – należności
- dz. 854 rozdz. 85421 § 2910 – 78 712,37 – należności
- dz. 801 rozdz. 80195 § 2910 – 82 453,87 – należności
- dz. 801 rozdz. 80195 § 2910 – 90 737,34 – 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 – 27 825,00 – należności
- dz. 750 rozdz. 75095 § 0950 – 28832,71 – należności
- dz. 854 rozdz. 85406 § 2910 – 186 592,75 – należności

- dz. 700 rozdz. 70005 § 0950 – 927,72 – rekompensata 40EURO
- dz. 750 rozdz. 75095 § 0640 – 358,14 – koszty egzekucji i komornicze

Sławomir Kolański

014 6882 806

2023-03-17

Bogumiła Porębska

IV. W sprawozdaniu Rb-N za IV kwartał 2022 r. w wierszu N4 „należności wymagalne” wykazano VAT od faktur w wysokości: 24 329,43, który nie został ujęty w sprawozdaniu Rb-27S.

- Zespół Szkół Muzycznych – 446,78
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 70,12
- Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 4 498,41
- Zarząd Dróg i Komunikacji Miejskiej – 4 696,09
- Targowiska Miejskie – 14 618,03

176B599CB704BB17 Korekta nr 1



Strona 3 z 5

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

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

Należność: Belski Związek Dzielnikowców, Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie minus 38 630,00 zł.