


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 TARNOWA ul. Mickiewicza 2 33-100 TARNÓW		jednostki samorządu terytorialnego										8290590262AEE1DF	
Numer identyfikacyjny REGON 851661323		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾				
Nazwa województwa ¹⁾ małopolskie		wg stanu na koniec IV kwartału 2020 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)	2 043 722,64	2 043 722,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034 008,30	940 114,34	69 600,00	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	2 043 722,64	2 043 722,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034 008,30	940 114,34	69 600,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	59 807 579,15	59 807 579,15	8 191,45	0,00	0,00	8 191,45	0,00	0,00	59 796 968,54	0,00	2 419,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 732,45	6 732,45	6 732,45	0,00	0,00	6 732,45	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	59 800 846,70	59 800 846,70	1 459,00	0,00	0,00	1 459,00	0,00	0,00	59 796 968,54	0,00	2 419,16	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)	47 865 405,00	47 865 405,00	518 209,85	517 707,49	0,00	502,36	0,00	0,00	799,00	1 519,20	11 513 147,05	35 145 819,13	685 910,77	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 117 144,71	1 117 144,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 322,87	1 049 784,59	31 037,25	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	46 748 260,29	46 748 260,29	518 209,85	517 707,49	0,00	502,36	0,00	0,00	799,00	1 519,20	11 476 824,18	34 096 034,54	654 873,52	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	16 825 036,96	16 825 036,96	12 110 787,95	1 138 811,30	138 631,52	10 830 236,15	3 108,98	0,00	0,00	0,00	2 172 844,16	1 564 307,60	977 097,25	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	342 887,75	342 887,75	447,63	0,00	0,00	447,63	0,00	0,00	0,00	0,00	142 860,54	189 284,58	10 295,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	138 601,16	138 601,16	61 957,16	61 957,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 363,00	23 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	16 343 548,05	16 343 548,05	12 048 383,16	1 076 854,14	138 631,52	10 829 788,52	3 108,98	0,00	0,00	0,00	1 976 620,62	1 351 742,02	966 802,25	0,00	0,00	0,00

Sławomir Kolański

014 6882 806

2021-06-30

Dorota Krakowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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 Kolański

Główny Księgowy */ Skarbnik

014 6882 806

telefon

2021-06-30

rok m-c dzień

Dorota Krakowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8290590262AEE1DF Korekta nr 3



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Sławomir Kolański

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

014 6882 806

telefon

2021-06-30

rok m-c dzień

Dorota Krakowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8290590262AEE1DF Korekta nr 3

