


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										4B94A0314EDB5E9F	
33-100 TARNÓW		b) sprawozdanie zbiorcze										c) sprawozdanie łączne ¹⁾	
Numer identyfikacyjny REGON		wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku											
851661323													
Nazwa województwa ²⁾		małopolskie										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}		Tarnów											
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾				
		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
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	429 047 373,62	429 047 373,62	2 487 057,96	0,00	2 381 454,96	105 603,00	0,00	0,00	329 588 484,00	96 959 000,00	2 768,73	2 934,87	7 128,06	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)	429 037 307,69	429 037 307,69	2 487 054,96	0,00	2 381 454,96	105 600,00	0,00	0,00	329 588 484,00	96 959 000,00	2 768,73	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	429 037 307,69	429 037 307,69	2 487 054,96	0,00	2 381 454,96	105 600,00	0,00	0,00	329 588 484,00	96 959 000,00	2 768,73	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)	10 065,93	10 065,93	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 934,87	7 128,06	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
E4.2 pozostałe	10 065,93	10 065,93	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 934,87	7 128,06	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Anna Ildzkiewicz

014 6882 806

2020-02-21

Tadeusz Kwiatkowski

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

4B94A0314EDB5E9F 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		73 437 632,03		73 437 632,03
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		63 910 562,06		63 910 562,06

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

Anna Ildzkiewicz

014 6882 806

2020-02-21

Tadeusz Kwiatkowski

 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	000404743
1.3	000648110
1.4	000738214
1.5	000738220
1.6	000738237
1.7	000738243
1.8	000738295
1.9	000869608
1.10	001095043
1.11	001202071
1.12	000098944
1.13	001202088
1.14	001202094
1.15	001202119
1.16	001202148
1.17	001202154
1.18	001202160
1.19	001202770
1.20	001202786
1.21	001202817
1.22	001277502
1.23	000184371
1.24	005697431
1.25	005707939
1.26	005710350
1.27	120297004
1.28	120353493
1.29	120384743
1.30	120519462
1.31	121305639
1.32	121546308
1.33	122449079
1.34	000186938

Anna Idzkiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

014 6882 806

telefon

2020-02-21

rok m-c dzień

Tadeusz Kwiatkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.18

1.35	122536022
1.36	122536051
1.37	122680121
1.38	122898044
1.39	367190810
1.40	367728071
1.41	367728220
1.42	369986216
1.43	850033576
1.44	850233192
1.45	000190503
1.46	850288514
1.47	850310053
1.48	850431437
1.49	850431443
1.50	850431650
1.51	850431740
1.52	850431762
1.53	850431800
1.54	850431822
1.55	850431868
1.56	000192927
1.57	850432000
1.58	850432030
1.59	850432135
1.60	850432158
1.61	850432299
1.62	850432307
1.63	850432313
1.64	850432320
1.65	850432359
1.66	850432365
1.67	000278103
1.68	850432483
1.69	850432744
1.70	850433130
1.71	850433152
1.72	850434430

Anna Idzkiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

014 6882 806

telefon

2020-02-21

rok m-c dzień

Tadeusz Kwiatkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.18

1.73	850434476
1.74	850442180
1.75	850487484
1.76	850518300
1.77	851665226
1.78	000298413
1.79	851665462
1.80	851665551
1.81	851753901
1.82	851763118
1.83	852532237
1.84	852622118
1.85	852632269
1.86	852712324
1.87	852733993
1.88	000041476
1.89	000312691

Anna Idzkiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

014 6882 806

telefon

2020-02-21

rok m-c dzień

Tadeusz Kwiatkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

4B94A0314EDB5E9F Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.18

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Zobowiązania w wysokości 10.065,93 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 2.934,87 zł
naliczone do wypłaty a niepodjęte: zasiłki dla bezrobotnych, stypendia za okres stażu, szkolenia i nauki w szkole dziennej, dodatki aktywizacyjne oraz dojazdy ze skierowaniem do pracodawcy
- w kol. 14 w kwocie 7.128,06 zł
potrącone zajęcia alimentacyjne od zasiłków dla bezrobotnych naliczonych do wypłaty a niepodjętych

wykazane przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6:

- w kol. 7 w kwocie 3,00 zł
niezapłacony podatek od nieruchomości, którego termin minął w XII 2019 r.

Anna Idzkiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

014 6882 806

telefon

2020-02-21

rok m-c dzień

Tadeusz Kwiatkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

4B94A0314EDB5E9F Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.18

Strona 6 z 6