

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Tarnowo Podgórne

ul.Poznańska 115

62-080 TARNOWO PODGÓRNE

Numer identyfikacyjny REGON

631258454

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

B87523E4E2AD371F



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku 1)

poznański

Nazwa gminy / związku

TARNOWO PODGÓRNE

WOJ. 2)

30

POWIAT 2)

21

GMINA 2)

17

TYP GM. 2)

2

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

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 gospodarsw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty 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)	604,90	604,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,90	0,00	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	604,90	604,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	107 152 715,02	107 152 715,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 152 715,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	17 152 715,02	17 152 715,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 152 715,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	9 614 294,13	9 614 294,13	284 921,66	284 846,66	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 055 699,75	6 263 647,72	10 025,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	776 457,06	776 457,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 081,72	152 375,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 837 837,07	8 837 837,07	284 921,66	284 846,66	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 431 618,03	6 111 272,38	10 025,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	86 344 969,85	86 344 969,85	12 693 179,18	780 038,28	3 164 290,14	8 748 658,61	192,15	0,00	6 047,00	0,00	40 786 304,42	12 236 615,47	20 642 823,78	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 613 751,30	1 613 751,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163 506,23	450 245,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	44 321 705,54	44 321 705,54	248 198,10	71 189,10	177 009,00	0,00	0,00	0,00	6 047,00	0,00	37 713 515,22	6 353 945,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	40 409 513,01	40 409 513,01	12 444 981,08	708 849,18	2 987 281,14	8 748 658,61	192,15	0,00	0,00	0,00	1 889 282,97	5 432 425,18	20 642 823,78	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Jackowiak

Skarbnik

618959234

telefon

2023-07-18

rok m-c dzień

Tadeusz Czajka

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

B87523E4E2AD371F

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.18

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

Katarzyna Jackowiak

Skarbnik

618959234

telefon

2023-07-18

rok m-c dzień

Tadeusz Czajka

Przewodniczący zarządu

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

B87523E4E2AD371F



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	Różnica należności wymagalnych pomiędzy Rb-27S a Rb-N wynika z ujęcia w poz. N4 kwoty VAT od należności w wysokości +118.218,96 zł, nie ujęcia kosztów ubocznych w wysokości -50.155,70 zł oraz nie ujęcia świadczeń nienależnie pobranych w wysokości -12.357,08 zł

Katarzyna Jackowiak

Skarbnik

618959234

telefon

2023-07-18

rok m-c dzień

Tadeusz Czajka

Przewodniczący zarządu

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

B87523E4E2AD371F

