

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 IV kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

DB9A16A7DBA156CC



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)	1 814,70	1 814,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 814,70	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	1 814,70	1 814,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 814,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	101 164 546,23	101 164 546,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 164 546,23	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	101 164 546,23	101 164 546,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 164 546,23	0,00	0,00	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)	10 233 389,68	10 233 389,68	281 931,27	281 931,27	0,00	0,00	0,00	0,00	45,05	0,00	3 761 278,37	6 189 294,99	840,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	715 777,10	715 777,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 670,30	134 106,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 517 612,58	9 517 612,58	281 931,27	281 931,27	0,00	0,00	0,00	0,00	45,05	0,00	3 179 608,07	6 055 188,19	840,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 982 886,30	3 982 886,30	1 188 864,20	30 532,57	0,00	1 158 294,85	36,78	0,00	0,00	0,00	1 403 628,53	1 385 868,32	4 325,25	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	21 119,41	21 119,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 999,76	16 119,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	45 095,18	45 095,18	30 530,57	30 530,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 564,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 916 671,71	3 916 671,71	1 158 333,63	2,00	0,00	1 158 294,85	36,78	0,00	0,00	0,00	1 398 628,77	1 355 184,06	4 325,25	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Jackowiak

Skarbnik

618959234

telefon

2023-02-14

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

DB9A16A7DBA156CC

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.14

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

2023-02-14

rok m-c dzień

Tadeusz Czajka

Przewodniczący zarządu

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

DB9A16A7DBA156CC



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 +97.207,46 zł, nie ujęcia kosztów ubocznych w wysokości -42.677,39 zł oraz nie ujęcia świadczeń nienależnie pobranych w wysokości -12.357,59 zł

Katarzyna Jackowiak

Skarbnik

618959234

telefon

2023-02-14

rok m-c dzień

Tadeusz Czajka

Przewodniczący zarządu

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

DB9A16A7DBA156CC

