

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Miasto Nowy Targ

ul.Krzywa 1

34-400 NOWY TARG

Numer identyfikacyjny REGON

491893256

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

jednostki samorządu terytorialnego


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie

CC281A952208E6C3



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

małopolskie

Nazwa powiatu / związku 1)

nowotarski

Nazwa gminy / związku

NOWY TARG

WOJ. 2)

12

POWIAT 2)

11

GMINA 2)

01

TYP GM. 2)

1

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 gospodarstw 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)	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	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	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	35 239 976,20	35 239 976,20	57 801,16	0,00	0,00	57 801,16	0,00	0,00	35 182 175,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	57 801,16	57 801,16	57 801,16	0,00	0,00	57 801,16	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	35 182 175,04	35 182 175,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 182 175,04	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)	3 826 453,46	3 826 453,46	155 421,10	155 421,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 975,14	2 996 389,34	159 667,88	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	692 915,61	692 915,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 964,71	469 283,02	159 667,88	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 133 537,85	3 133 537,85	155 421,10	155 421,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 010,43	2 529 106,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	40 262 693,15	40 235 733,26	1 768 697,76	763 505,73	781 812,63	186 940,00	36 439,40	0,00	131 748,96	6 910,62	17 313 126,42	20 928 310,85	86 938,65	26 959,89	0,00	26 959,89
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 196 323,56	1 169 363,67	23 707,27	4 512,64	15 702,63	3 492,00	0,00	0,00	0,00	6 910,62	498 949,85	625 036,56	14 759,37	26 959,89	0,00	26 959,89
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	21 672 842,20	21 672 842,20	1 735 605,09	758 993,09	766 110,00	183 448,00	27 054,00	0,00	131 748,96	0,00	10 254 497,25	9 478 811,62	72 179,28	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	17 393 527,39	17 393 527,39	9 385,40	0,00	0,00	0,00	9 385,40	0,00	0,00	0,00	6 559 679,32	10 824 462,67	0,00	0,00	0,00	0,00

Ewa Anna Bobek

18 26 11 248

2024-04-19

Waldemar Wojtaszek

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

CC281A952208E6C3

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.19

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

Ewa Anna Bobek

18 26 11 248

2024-04-19

Waldemar Wojtaszek

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

CC281A952208E6C3



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Sprawozdania jednostkowe ujęte w niniejszym sprawozdaniu zbiorczym zostały sprawdzone pod względem formalno-rachunkowym.

Rb-N - RAZEM - pozycja 5.2 - grupa I - 758 993,09 zł w tym:

Miejski Zakład Komunikacji – 144,00 zł w tym:

144,00 zł – nadpłata podatek CIT-8 za 2023r.

Urząd Miasta – 758 849,09 z zł w tym:

75601-0350 Urzędy Skarbowe – 57 744,54 zł

75615-0500 Urzędy Skarbowe – 0,50 zł

75616-0360 Urzędy Skarbowe – 27 185,16 zł

75616-0500 Urzędy Skarbowe - 4 291,80 zł

75615-0310 Nadleśnictwo Nowy Targ – 53 813,00 zł

75615-0310 Sąd Rejonowy – 21 796,00 zł

75615-0310 Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu –11 857,00 zł

75615-0310 Kuratorium Oświaty w Krakowie – 1 003,00 zł

75615-0310 Izba Administracji Skarbowej w Krakowie – 43 729,00 zł

konto 225 US rozrachunki z tytułu podatku VAT- 536 476,88 zł

konto 240 VAT do rozliczenia w m-cu następnym - 952,21 zł

Ewa Anna Bobek

Skarbnik

18 26 11 248

telefon

2024-04-19

rok m-c dzień

Waldemar Wojtaszek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

CC281A952208E6C3

