

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 III kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie

1E4928DC876E7B08



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)małopolskie

Nazwa powiatu / związku1)nowotarski

Nazwa gminy / związkuNOWY TARG

WOJ.2)12

POWIAT2)11

GMINA2)01

TYP GM.2)1

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

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)	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	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	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	46 805 885,00	46 805 885,00	70 032,10	0,00	0,00	70 032,10	0,00	0,00	46 735 852,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	70 032,10	70 032,10	70 032,10	0,00	0,00	70 032,10	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	32 735 852,90	32 735 852,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 735 852,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	9 840 624,30	9 840 624,30	103 612,35	102 019,83	11,67	1 580,85	0,00	0,00	1 546,93	0,00	1 596 413,38	7 963 286,10	175 765,54	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	879 630,32	879 630,32	1 580,85	0,00	0,00	1 580,85	0,00	0,00	1 546,93	0,00	581 824,18	123 131,82	171 546,54	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 960 993,98	8 960 993,98	102 031,50	102 019,83	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 589,20	7 840 154,28	4 219,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	11 999 387,72	11 978 473,01	843 434,95	485 645,14	258 854,37	82 271,68	16 663,78	0,00	44 322,76	3 534,83	6 071 425,30	4 948 898,64	66 856,53	20 914,71	0,00	20 914,71
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	408 420,75	387 506,04	13 866,99	754,89	0,00	13 112,10	0,00	0,00	401,80	3 534,83	80 138,80	253 900,37	35 663,25	20 914,71	0,00	20 914,71
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 732 370,27	6 732 370,27	820 567,25	484 890,25	258 097,00	68 556,00	9 024,00	0,00	43 920,96	0,00	3 317 635,86	2 529 052,92	21 193,28	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 858 596,70	4 858 596,70	9 000,71	0,00	757,37	603,56	7 639,78	0,00	0,00	0,00	2 673 650,64	2 165 945,35	10 000,00	0,00	0,00	0,00

Ewa Anna Bobek18 26 11 2482024-10-21Grzegorz Watycha

Skarbniktelefonrok m-c dzieńPrzewodniczący zarządu

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

BeSTia1E4928DC876E7B08Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.21

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

2024-10-21

Grzegorz Watycha

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

1E4928DC876E7B08



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 - 484 890,25 zł w tym:

Urząd Miasta – 484 890,25 zł w tym:

75601-0350 Urzędy Skarbowe – 54 460,65 zł

75615-0500 Urzędy Skarbowe – 2 522,00 zł

75616-0360 Urzędy Skarbowe – 22 686,44 zł

75616-0500 Urzędy Skarbowe – 524,00 zł

75615-0310 Sąd Rejonowy – 7 264,00 zł

75615-0310 Nadleśnictwo Nowy Targ – 17 954,00 zł

75615-0310 Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu – 3 955,00 zł

75615-0310 Kuratorium Oświaty w Krakowie – 331,00 zł

75615-0310 Izba Administracji Skarbowej w Krakowie – 14 575,00 zł

konto 225 US rozrachunki z tytułu podatku VAT- 359 665,97 zł

konto 240 VAT do rozliczenia w m-cu następnym -952,19 zł

Ewa Anna Bobek

Skarbnik

18 26 11 248

telefon

2024-10-21

rok m-c dzień

Grzegorz Watycha

Przewodniczący zarządu

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

1E4928DC876E7B08

