

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Powiat Tamogórski

ul.Kartuszwiec 5

42-600 TARNOWSKIE GÓRY

Numer identyfikacyjny REGON

276255170

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

1)

wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

WOJ. 24

POWIAT 13

GINA 00

TYP GM. 0

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.


Grupa

część budż.

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

61CB06382A480408



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	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
N2.1 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	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	11 671 931,08	11 671 931,08	12 580,80	0,00	0,00	12 580,80	0,00	0,00	11 659 350,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	12 580,80	12 580,80	12 580,80	0,00	0,00	12 580,80	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	11 659 350,28	11 659 350,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 659 350,28	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)	2 184 258,51	2 184 258,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 341,73	1 454 756,78	2 180,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 284 390,02	1 284 390,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 016,38	558 373,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	899 868,49	899 868,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325,35	896 383,14	2 180,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 971 823,48	1 971 823,48	954 062,07	4 157,00	276,75	949 290,21	338,11	0,00	0,00	0,00	658 427,99	354 672,80	4 680,62	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	199 411,37	199 411,37	1 252,57	0,00	0,00	1 252,57	0,00	0,00	0,00	0,00	57 343,96	140 614,84	200,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 772 412,11	1 772 412,11	952 809,50	4 157,00	276,75	948 037,64	338,11	0,00	0,00	0,00	601 084,03	214 057,96	4 480,62	0,00	0,00	0,00

CEZARY BARYŁKO

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 381 37 11

telefon

2016-07-21

rok m-c dzień

JÓZEF BURDZIAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

61CB06382A480408

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.07.21

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

|

CEZARY BARYŁKO

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

032 381 37 11

telefon

2016-07-21

rok m-c dzień

JÓZEF BURDZIAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

61CB06382A480408



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W związku z różnicami dotyczącymi wysokości należności wymagalnych wykazanymi w sprawozdaniach Rb-27S i Rb-N w poniższej tabeli przedstawiamy ich przyczyny.

Wysokość należności wymagalnych w sprawozdaniu Rb-27S 3 948 660,21 zł

1. Wielkość odsetek wykazanych w sprawozdaniu Rb-27S - 853 517,07 zł (nie wykazywane w Rb-N)

2. Wielkość odsetek przypadająca z tytułu realizacji zadań zleconych (dotycząca par. 2360) - 801 793,78 zł (nie wykazywane w Rb-N)

3. Należności dochodzone na drodze sądowej oraz należności przedawnione - 109 325,79 zł (nie wykazywane w Rb-N)

4. Należności wymagalne dotyczące rozliczeń z dostawcami towarów i usług ale nie wynikające z dochodów natomiast wg klasyfikacji związane ze stroną wydatkową 234,94 zł (nie wykazywane w Rb-27S)

Wysokość należności wymagalnych wykazanych w sprawozdaniu Rb-N 2 184 258,51 zł.

CEZARY BARYŁKO

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 381 37 11

telefon

2016-07-21

rok m-c dzień

JÓZEF BURDZIAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

61CB06382A480408

