

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach

ul.Karluszwiec 5

42-600 TARNOWSKIE GÓRY

Numer identyfikacyjny REGON

276285460

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2013 roku

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾


Grupa²⁾

część budż.²⁾

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

13F80BF4F4EEF8BC



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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)	podmioty naleşzące 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)	7 518 622,01	7 518 622,01	11 138,47	0,00	0,00	11 138,47	0,00	0,00	7 507 483,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	11 138,47	11 138,47	11 138,47	0,00	0,00	11 138,47	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	7 449 483,54	7 449 483,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 449 483,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	58 000,00	58 000,00	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	0,00	0,00
N4 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 920 753,32	2 920 753,32	173,62	173,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 141 275,20	779 109,50	195,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 263 401,71	2 263 401,71	107,20	107,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 891 002,97	372 216,54	75,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	657 351,61	657 351,61	66,42	66,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 272,23	406 892,96	120,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	958 028,53	958 028,53	167 819,18	53 564,35	313,80	110 209,11	3 731,92	0,00	0,00	0,00	601 571,00	186 283,21	2 355,14	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	256 817,48	256 817,48	3 370,29	1 860,50	313,80	1 195,99	0,00	0,00	0,00	0,00	235 691,31	16 645,75	1 110,13	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 343,58	2 343,58	2 343,58	0,00	0,00	0,00	2 343,58	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	698 867,47	698 867,47	162 105,31	51 703,85	0,00	109 013,12	1 388,34	0,00	0,00	0,00	365 879,69	169 637,46	1 245,01	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 381 37 11

telefon

2013-04-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

13F80BF4F4EEF8BC

Strona: 1

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

|

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 381 37 11
telefon

2013-04-19
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

13F80BF4F4EEF8BC



Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 381 37 11

telefon

2013-04-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

13F80BF4F4EEF8BC

