

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 jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

1C49F628D523FFDA



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)śląskie

Nazwa powiatu / związku1)tamogórski

Nazwa gminy / związku

WOJ.2)POWIAT2)GMINA2)TYP GM.2)ZWIĄZEK JST2)TYP ZW.2)Grupa2)część budż.2)

2413000

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)	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)	542 738,94	542 738,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 738,94	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	542 738,94	542 738,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 738,94	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)	2 015 401,44	2 015 401,44	1 415,00	1 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 557,30	1 342 429,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 222 795,54	1 222 795,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 432,51	553 363,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	792 605,90	792 605,90	1 415,00	1 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 124,79	789 066,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 239 336,68	2 239 336,68	1 022 273,77	60 502,82	276,75	961 170,29	323,91	0,00	951,60	0,00	671 156,31	538 045,30	6 909,70	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	166 660,23	166 660,23	4 148,64	3 079,67	0,00	1 068,97	0,00	0,00	0,00	0,00	54 900,02	107 115,82	495,75	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	211,00	211,00	211,00	211,00	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	2 072 465,45	2 072 465,45	1 017 914,13	57 212,15	276,75	960 101,32	323,91	0,00	951,60	0,00	616 256,29	430 929,48	6 413,95	0,00	0,00	0,00

CEZARY BARYŁKO

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 381 37 11

telefon

2016-03-03

rok m-c dzień

JÓZEF BURDZIAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

1C49F628D523FFDA Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.10

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

2016-03-03

rok m-c dzień

JÓZEF BURDZIAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1C49F628D523FFDA Korekta nr 1



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta jest wynikiem:

1. zwiększenia należności wymagalnych z tytułu udziału Powiatu w podatku PIT na podstawie informacji podanej na stronie Ministerstwa Finansów - kwota 1415,00 zł;
2. zwiększenie pozostałych należności w wyniku przypisania do zwrotu nie rozliczonych środków z dotacji celowej za 2015r. udzielonej dla Środowiskowego Domu Samopomocy - kwota 1724,00zł

CEZARY BARYŁKO

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 381 37 11

telefon

2016-03-03

rok m-c dzień

JÓZEF BURDZIAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1C49F628D523FFDA Korekta nr 1

