

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach

ul.Karłuszowiec 5

42-600 TARNOWSKIE GÓRY

Numer identyfikacyjny REGON

272625460

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZWYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH


jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej /dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego<sup>1)</sup>

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2009

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

C4ACCA7ECBF92B41



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

śląskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>

tarnogórski

Nazwa gminy / związku<sup>1)</sup>

SYMBOLE

WOJ.

24

POWIAT

13

GMINA

00

TYP GM.

0

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

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	grupy III	grupy 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
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	5 385 193,12	5 385 193,12	390 583,46	4 974,64	453,48	384 313,14	842,20	0,00	4 345 658,30	0,00	254 957,55	392 064,35	1 929,46	0,00	0,00	0,00
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)	4 354 690,10	4 354 690,10	9 031,80	0,00	0,00	9 031,80	0,00	0,00	4 345 658,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 031,80	9 031,80	9 031,80	0,00	0,00	9 031,80	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	4 345 658,30	4 345 658,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 345 658,30	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)	737 853,71	737 853,71	325 944,50	2 437,57	0,00	323 506,93	0,00	0,00	0,00	0,00	184 982,04	226 011,17	916,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	527 571,85	527 571,85	275 384,58	2 437,57	0,00	272 947,01	0,00	0,00	0,00	0,00	164 144,31	88 042,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	210 281,86	210 281,86	50 559,92	0,00	0,00	50 559,92	0,00	0,00	0,00	0,00	20 837,73	137 968,21	916,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	292 649,31	292 649,31	55 607,16	2 537,07	453,48	51 774,41	842,20	0,00	2 537,07	0,00	69 975,51	166 053,18	1 013,46	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	82 751,67	82 751,67	10 570,24	1 111,26	294,65	9 164,33	0,00	0,00	0,00	0,00	10 225,77	61 032,20	923,46	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 230,20	4 230,20	4 230,20	0,00	0,00	3 388,00	842,20	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	205 667,44	205 667,44	40 806,72	1 425,81	158,83	39 222,08	0,00	0,00	0,00	0,00	59 749,74	105 020,98	90,00	0,00	0,00	0,00

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

Główny Księgowy / Skarbnik

032 381 37 11

telefon

2009-08-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C4ACCA7ECBF92B41 Korekta nr 2

Strona: 1

Główny Księgowy / Skarbnik

032 381 37 11

telefon

2009-08-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C4ACCA7ECBF92B41 Korekta nr 2

