

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 łączne<sup>1)</sup>

wg stanu na koniec IV kwartalu 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

FE56026FEC04AC6F



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>1)</sup>śląskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>tamogórski

Nazwa gminy / związku

WOJ.<sup>2)</sup>

POWIAT<sup>2)</sup>

GINA<sup>2)</sup>

TYP GM.<sup>2)</sup>

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

TYP ZW.<sup>2)</sup>

Grupa<sup>2)</sup>

część budż.<sup>2)</sup>

24

13

00

0

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)	23 365 304,55	23 365 304,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 365 304,55	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	23 365 304,55	23 365 304,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 365 304,55	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)	3 749 516,50	3 749 516,50	7 313,10	7 104,00	209,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887 298,42	2 833 782,30	21 122,68	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 303 018,73	1 303 018,73	209,10	0,00	209,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834 750,43	468 039,20	20,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 446 497,77	2 446 497,77	7 104,00	7 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 547,99	2 365 743,10	21 102,68	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 391 244,90	6 391 244,90	794 184,75	5 385,27	2 507,16	786 292,32	0,00	0,00	1 054,08	0,00	4 403 147,76	1 187 355,57	5 502,74	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	158 585,37	158 585,37	10 627,42	1 883,79	2 285,76	6 457,87	0,00	0,00	0,00	0,00	61 138,85	85 485,76	1 333,34	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	6 232 659,53	6 232 659,53	783 557,33	3 501,48	221,40	779 834,45	0,00	0,00	1 054,08	0,00	4 342 008,91	1 101 869,81	4 169,40	0,00	0,00	0,00

Cezary Baryłko

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 381 37 11

telefon

2020-02-18

rok m-c dzień

Krystyna Kosmala

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

FE56026FEC04AC6F

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.25

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

2020-02-18

rok m-c dzień

Krystyna Kosmala

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

FE56026FEC04AC6F



## 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 7 093 960,16 zł

1. Wielkość odsetek wykazanych w sprawozdaniu Rb-27S - 1 813 881,89 zł (nie wykazywane w Rb-N)

2. Wielkość odsetek przypadająca z tytułu realizacji zadań zleconych (dotycząca par. 2360) - 942 462,66 zł (nie wykazywane w Rb-N)

3. Należności dochodzone na drodze sądowej oraz należności przedawnione - 601 220,56 zł (nie wykazywane w Rb-N)

4. Należności wymagalne jednostek oświatowych (Rb-34S) 1 011,40 zł (nie wykazywane w Rb-27S)

5. Należności wymagalne z tytułu podatku od towarów i usług 12 110,05 zł (nie wykazywane w Rb-27S)

Wysokość należności wymagalnych wykazanych w sprawozdaniu Rb-N 3 749 516,50 zł.

Cezary Baryłko

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 381 37 11

telefon

2020-02-18

rok m-c dzień

Krystyna Kosmala

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FE56026FEC04AC6F

