

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Powiat Tarnogórski

ul.Karłuszowiec 5

42-600 TARNOWSKIE GÓRY

Numer identyfikacyjny REGON


276255170

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

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

D6E0922369D8442E



jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku

Nazwa województwa 1)

śląskie

Nazwa powiatu / związku 1)

tarnogórski

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GMINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

24

13

00

0

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 podmoty 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)	2 643 770,03	2 643 770,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 643 770,03	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	2 643 770,03	2 643 770,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 643 770,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	53 109 603,49	53 109 603,49	6 402,46	0,00	0,00	6 402,46	0,00	0,00	53 103 201,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 402,46	6 402,46	6 402,46	0,00	0,00	6 402,46	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	53 103 201,03	53 103 201,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 103 201,03	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)	4 636 675,71	4 636 675,71	33 040,26	0,00	33 040,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389 100,16	3 147 232,09	67 303,20	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 308 270,06	1 308 270,06	33 040,26	0,00	33 040,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 698,37	460 802,53	11 728,90	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 328 405,65	3 328 405,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 401,79	2 686 429,56	55 574,30	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 643 242,09	3 643 242,09	832 917,54	12 029,53	11 952,90	808 935,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2 137 140,72	516 697,02	156 486,81	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	707 315,13	707 315,13	18 409,43	9 629,53	405,90	8 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 463,72	92 387,19	6 054,79	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	2 935 926,96	2 935 926,96	814 508,11	2 400,00	11 547,00	800 561,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 546 677,00	424 309,83	150 432,02	0,00	0,00	0,00

Mariusz Dzwonkowski

032 381 37 11

2024-04-15

Krystyna Kosmała

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

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

Mariusz Dzwonkowski

Skarbnik

032 381 37 11

telefon

2024-04-15

rok m-c dzień

Krystyna Kosmala

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

D6E0922369D8442E



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	9 941 071,60 zł
1. Wielkość odsetek wykazanych w sprawozdaniu Rb-27S	- 2 191 658,30 zł (nie wykazywane w Rb-N)
2. Wielkość odsetek przypadająca z tytułu realizacji zadań zleconych (dotycząca par. 2360)	- 1 100 071,04 zł (nie wykazywane w Rb-N)
3. Należności dochodzone na drodze sądowej oraz należności przedawnione	- 2 089 176,49 zł (nie wykazywane w Rb-N)
4. Należności wymagalne jednostek oświatowych (Rb-34S)	31 867,31 zł (nie wykazywane w Rb-27S)
5. Należności wymagalne z tytułu podatku od towarów i usług	51 356,03 zł (nie wykazywane w Rb-27S)
6. Koszty upomnienia i inne koszty dochodzenia należności Rb-27S	- 6 713,40 zł (nie wykazywane w Rb-N)
Wysokość należności wymagalnych wykazanych w sprawozdaniu Rb-N	4 636 675,71 zł.

Mariusz Dzwonkowski

Skarbnik

032 381 37 11

telefon

2024-04-15

rok m-c dzień

Krystyna Kosmala

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

D6E0922369D8442E

