

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

jednostki samorządu terytorialnego


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

F4CC5E0BB27D514C



Nazwa województwa 1)

śląskie

Nazwa powiatu / związku 1)

tarnogórski

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)

24

POWIAT 2)

13

GMINA 2)

00

TYP GM. 2)

0

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

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)	podmioty 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)	3 175 000,00	3 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 175 000,00	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	3 175 000,00	3 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	89 943 215,10	89 943 215,10	10 504,58	0,00	0,00	10 504,58	0,00	0,00	89 932 710,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 934,16	5 934,16	5 934,16	0,00	0,00	5 934,16	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	89 937 280,94	89 937 280,94	4 570,42	0,00	0,00	4 570,42	0,00	0,00	89 932 710,52	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)	5 989 338,50	5 989 338,50	25 368,75	0,00	25 368,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 404,14	4 506 942,17	11 623,44	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	403 318,21	403 318,21	25 368,75	0,00	25 368,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 367,25	300 007,37	11 574,84	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 586 020,29	5 586 020,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379 036,89	4 206 934,80	48,60	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 654 309,57	3 654 309,57	859 380,10	14 145,99	11 547,00	833 687,11	0,00	0,00	0,00	2 612,52	2 130 774,47	648 664,86	12 877,62	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	147 122,53	147 122,53	25 216,49	11 745,99	0,00	13 470,50	0,00	0,00	0,00	2 612,52	48 264,92	62 312,58	8 716,02	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	118,00	118,00	118,00	0,00	0,00	118,00	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	3 507 069,04	3 507 069,04	834 045,61	2 400,00	11 547,00	820 098,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2 082 509,55	586 352,28	4 161,60	0,00	0,00	0,00

Mariusz Dzwonkowski

032 381 37 11

2025-04-17

Adam Chmiel

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

032 381 37 11

2025-04-17

Adam Chmiel

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

F4CC5E0BB27D514C



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W związku z różnicami dotyczącymi wysokości należności wymagalnych wykazanych w sprawozdaniach Rb-27S i Rb-N w poniższej tabeli przedstawiamy ich przyczyny.

Wysokość należności wymagalnych w sprawozdaniu Rb-27S 11 919 310,54 zł

1. Wielkość odsetek wykazanych w sprawozdaniu Rb-27S - 2 794 523,10 zł (nie wykazywane w Rb-N)
2. Wielkość odsetek przypadająca z tytułu realizacji zadań zleconych (dotycząca par. 2360) - 1 169 357,90 zł (nie wykazywane w Rb-N)
3. Należności dochodzone na drodze sądowej oraz należności przedawnione - 1 996 933,48 zł (nie wykazywane w Rb-N)
4. Należności wymagalne jednostek oświatowych (Rb-34S) 24 223,32 zł (nie wykazywane w Rb-27S)
5. Należności wymagalne z tytułu podatku od towarów i usług 14 493,45zł (nie wykazywane w Rb-27S)
6. Koszty upomnienia i inne koszty dochodzenia należności Rb-27S - 7 874,33 zł (nie wykazywane w Rb-N)

Wysokość należności wymagalnych wykazanych w sprawozdaniu Rb-N 5 989 338,50 zł.

Ponadto w wierszu N3,2 depozyty na żądanie kolumna 7 grupa III kwota 4 570,42zł dotyczy kaucji zabezpieczającej wpłaconej przez Powiat na rachunek bankowy Gminy.

Mariusz Dzwonkowski

Skarbnik

032 381 37 11

telefon

2025-04-17

rok m-c dzień

Adam Chmielec

Przewodniczący zarządu

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

F4CC5E0BB27D514C

