


potwierdzenie

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		RD-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH		Adresat Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach ul. Kaliszowice 5		c) sprawozdanie zbiorcze		7D45563832229D7					
Numer identyfikacyjny REGON 276285460		b) sprawozdanie jednostkowe							
Nazwa województwa śląskie		a) sprawozdanie jednostkowe		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa powiatu / związku tarnogórski		wg stanu na koniec I kwartału 2012 roku							
Nazwa gminy / związku									
		WOJ	POWIAT	GMINA	TYP GM	ZWIĄZEK JST	TYP ZW	Grupa	część budż
		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 niemieszane	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na gospodarkę domowych	ogółem (kol' 16+17)	podmioty należące do grupy 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 / depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 907 461,71	1 907 461,71	19 398,35	0,00	0,00	19 398,35	0,00	0,00	1 888 063,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	19 398,06	19 398,06	19 398,06	0,00	0,00	19 398,06	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	1 888 063,65	1 888 063,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888 063,65	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)	2 055 048,48	2 055 048,48	273,22	691,00	0,00	204,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655 147,42	369 825,56	9 898,13	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 729 713,01	1 729 713,01	273,22	691,00	0,00	204,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 597,42	304 719,40	4 232,53	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	325 335,46	325 335,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 548,07	67 046,16	5 645,60	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	723 563,07	723 563,07	94 188,32	95 164,42	0,00	4 053,10	540,31	0,00	0,00	0,00	521 570,55	105 965,62	1 838,55	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	290 197,84	290 197,84	2 462,94	264,10	0,00	2 138,84	2,05	0,00	0,00	0,00	253 369,25	18 372,00	53,56	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczeństwa	940,81	940,81	940,81	0,00	0,00	0,00	940,81	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	432 424,42	432 424,42	90 644,56	88 534,32	0,00	1 914,25	0,00	0,00	0,00	0,00	267 201,24	97 593,63	1 784,97	0,00	0,00	0,00



SKARBNIK

mgr Ewa Wachowiak
Główny Księgowy / Skarbnik
Tę datę sprawozdanie złożysz w siedzibie przez RIO

032 381 37 11

telefon

NACZELNIK
BeStia
mgr Aneta Gałda
mgr Urszula Kędzińska
mgr Aneta Gałda

STAROSTA
Lucyna Fłak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

rok m-c dzień

7D45563832229D7

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+6)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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 (wydaje)	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) Należności skreślić

2) Wyliczyć przy pomocy

KARBNIK

mgr Aneta Gałda

2012-04-19

032 381 37 11

mgr Aneta Gałda

rok m-c dzień

telefon

STAROSTA
Lucyna Elkart

Kierownik jednostki / Pzewodniczący Zarządu

7D745563B32229D7



PODINSPEKTOR
mgr Aneta Gałda

PODINSPEKTOR
mgr Aneta Gałda

NACZELNIK
mgr Aneta Gałda

mgr Aneta Gałda