

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-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. Karłuszowiec 5 42-600 TARNOWSKIE GÓRY		jednostki samorządu terytorialnego										280B69C6D3F9459A					
Numer identyfikacyjny REGON 276285460		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 				
		wg stanu na koniec III kwartału 2012 roku															
Nazwa województwa ¹⁾ śląskie		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾			Grupa ²⁾		część budż. ²⁾
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ tarnogórski		24		13		00		0									
Nazwa gminy / związku																	

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)	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)	10 454 476,45	10 454 476,45	13 212,64	0,00	0,00	13 212,64	0,00	0,00	10 441 263,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	13 212,64	13 212,64	13 212,64	0,00	0,00	13 212,64	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	10 441 263,81	10 441 263,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 441 263,81	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)	2 331 734,18	2 331 734,18	365,61	161,45	0,00	204,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 961 523,57	369 158,00	687,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 890 231,81	1 890 231,81	365,61	161,45	0,00	204,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 657 106,77	232 495,43	264,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	441 502,37	441 502,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 416,80	136 662,57	423,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	807 348,04	797 856,18	51 149,12	33 682,59	250,20	16 275,52	940,81	0,00	0,00	12,60	624 834,72	121 788,11	71,63	9 491,86	0,00	9 491,86
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	362 507,69	362 507,69	386,98	0,00	250,20	136,78	0,00	0,00	0,00	12,60	330 842,71	31 211,82	53,58	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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	443 899,54	434 407,68	49 821,33	33 682,59	0,00	16 138,74	0,00	0,00	0,00	0,00	293 992,01	90 576,29	18,05	9 491,86	0,00	9 491,86

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 381 37 11

telefon

2012-10-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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)	312 106,29	312 106,29	0,00	0,00	312 106,29	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

032 381 37 11

telefon

2012-10-19

rok m-c dzień

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

280B69C6D3F9459A



Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 381 37 11

telefon

2012-10-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

280B69C6D3F9459A

