

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 Powiat Tarnogórski ul. Karłowicz 5 42-600 TARNOWSKIE GÓRY		jednostki samorządu terytorialnego										5D287DA48CD3E08A					
Numer identyfikacyjny REGON 276255170		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾					Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 			
		wg stanu na koniec IV kwartału 2013 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)	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
N3.1 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	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
N3.3 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)	2 036 227,83	2 036 227,83	3 036,60	36,60	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 695,86	914 036,37	5 459,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 727 693,49	1 727 693,49	36,60	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 358,04	648 098,85	200,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	308 534,34	308 534,34	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 337,82	265 937,52	5 259,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 331 643,29	1 331 643,29	243 819,48	41 492,94	0,00	201 702,63	623,91	0,00	0,00	0,00	851 376,39	234 984,25	1 463,17	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	220 055,59	220 055,59	8 080,21	4 477,03	0,00	3 603,18	0,00	0,00	0,00	0,00	127 952,84	83 409,81	612,73	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	807,91	807,91	807,91	184,00	0,00	0,00	623,91	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	1 110 779,79	1 110 779,79	234 931,36	36 831,91	0,00	198 099,45	0,00	0,00	0,00	0,00	723 423,55	151 574,44	850,44	0,00	0,00	0,00

CEZARY BARYŁKO

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 381 37 11

telefon

2014-03-26

rok m-c dzień

LUCYNA EKKERT

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)	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

2014-03-26

rok m-c dzień

LUCYNA EKKERT

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5D287DA48CD3E08A Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Niniejsza korekta została spowodowana faktem przyjęcia na stan księgowy należności po zlikwidowanym Przedsiębiorstwie NOVA Sp. z o.o. Zaksięgowane korekty spowodowało zmniejszenie należności wymagalnych w kolumnie 12(przedsiębiorstwa niefinansowe) w n/w wierszach:

- N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług o kwotę 316 172,17 zł

- N4.2 pozostałe kwotę 15 213,54 zł

oraz zwiększenie należności wymagalnych w kolumnie 13(gospodarstwa domowe) w n/w wierszach:

- N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług o kwotę z tytułu 367 022,46 zł

- N4.2 pozostałe kwotę 14 696,26 zł

CEZARY BARYŁKO

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 381 37 11

telefon

2014-03-26

rok m-c dzień

LUCYNA EKKERT

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5D287DA48CD3E08A Korekta nr 1

