


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. Karłuszowiec 5 42-600 TARNOWSKIE GÓRY		jednostki samorządu terytorialnego										CBE24E18FB944822					
Numer identyfikacyjny REGON 276255170		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec I kwartału 2014 roku															
Nazwa województwa ¹⁾ śląskie		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część bud. 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)	6 308 182,34	6 308 182,34	10 007,64	0,00	0,00	10 007,64	0,00	0,00	6 298 174,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 007,64	10 007,64	10 007,64	0,00	0,00	10 007,64	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	6 298 174,70	6 298 174,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 298 174,70	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)	2 236 656,66	2 236 656,66	348,66	248,10	0,00	100,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 909,14	1 005 894,83	5 504,03	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 943 815,76	1 943 815,76	248,10	248,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 708,86	745 498,77	360,03	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	292 840,90	292 840,90	100,56	0,00	0,00	100,56	0,00	0,00	0,00	0,00	27 200,28	260 396,06	5 144,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 375 438,73	1 375 438,73	253 130,56	49 497,54	0,00	203 009,11	623,91	0,00	0,00	0,00	830 460,91	290 361,22	1 486,04	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	283 504,28	283 504,28	11 180,14	9 622,14	0,00	1 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 226,96	150 055,64	1 061,54	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	1 091 934,45	1 091 934,45	241 970,42	39 875,40	0,00	201 471,11	623,91	0,00	0,00	0,00	709 233,95	140 305,58	424,50	0,00	0,00	0,00

CEZARY BARYŁKO

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 381 37 11

telefon

2014-04-18

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

2014-04-18

rok m-c dzień

LUCYNA EKKERT

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

CBE24E18FB944822



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

CEZARY BARYŁKO

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 381 37 11

telefon

2014-04-18

rok m-c dzień

LUCYNA EKKERT

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

CBE24E18FB944822

