

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

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze


c) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec II kwartału 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

84B73C41001572EB



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾śląskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾tarnogórski

Nazwa gminy / związku

WOJ.²⁾24

POWIAT²⁾13

GMINA²⁾00

TYP GM.²⁾0

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

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)	7 648 194,04	7 648 194,04	11 078,89	0,00	0,00	11 078,89	0,00	0,00	7 637 115,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	11 078,89	11 078,89	11 078,89	0,00	0,00	11 078,89	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	7 637 115,15	7 637 115,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 637 115,15	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)	2 424 813,22	2 424 813,22	51,90	51,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 526 648,20	892 969,09	5 144,03	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 159 841,17	2 159 841,17	51,90	51,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524 636,32	635 152,92	0,03	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	264 972,05	264 972,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 011,88	257 816,17	5 144,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 179 958,76	1 179 958,76	158 122,54	40 585,60	1 548,81	115 364,22	623,91	0,00	0,00	0,00	857 885,48	163 195,06	755,68	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	126 359,52	126 359,52	6 814,15	270,60	136,25	6 407,30	0,00	0,00	0,00	0,00	103 245,57	16 139,80	160,00	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	1 053 599,24	1 053 599,24	151 308,39	40 315,00	1 412,56	108 956,92	623,91	0,00	0,00	0,00	754 639,91	147 055,26	595,68	0,00	0,00	0,00

CEZARY BARYŁKO

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 381 37 11

telefon

2014-07-18

rok m-c dzień

LUCYNA EKKERT

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

84B73C41001572EB

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.23

Strona 1 z 3

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

2014-07-18

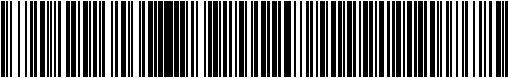
rok m-c dzień

LUCYNA EKKERT

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

84B73C41001572EB



CEZARY BARYŁKO

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 381 37 11

telefon

2014-07-18

rok m-c dzień

LUCYNA EKKERT

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

84B73C41001572EB

