

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Powiat Tamogórski

ul.Kartuszwiec 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 jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec II kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

F9E3F691DB693F85



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾śląskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾tamogórski

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)	podmoły 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)	5 186 318,24	5 186 318,24	9 918,14	0,00	0,00	9 918,14	0,00	0,00	5 176 400,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 918,14	9 918,14	9 918,14	0,00	0,00	9 918,14	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	5 176 400,10	5 176 400,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 176 400,10	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)	2 057 433,09	2 057 433,09	91,20	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 877,31	1 039 464,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 569 947,06	1 569 947,06	79,60	79,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976 781,17	593 086,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	487 486,03	487 486,03	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 096,14	446 378,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 610 199,77	1 610 199,77	727 890,57	33 080,71	276,75	693 909,20	623,91	0,00	0,00	0,00	575 939,48	301 168,04	5 201,68	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	172 249,68	172 249,68	9 060,35	1 010,31	0,00	8 050,04	0,00	0,00	0,00	0,00	74 941,99	87 974,71	272,63	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	1 437 950,09	1 437 950,09	718 830,22	32 070,40	276,75	685 859,16	623,91	0,00	0,00	0,00	500 997,49	213 193,33	4 929,05	0,00	0,00	0,00

CEZARY BARYŁKO

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 381 37 11

telefon

2015-07-20

rok m-c dzień

JÓZEF BURDZIAK

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

2015-07-20

rok m-c dzień

JÓZEF BURDZIAK

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F9E3F691DB693F85



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W związku z różnicami dotyczącymi wysokości należności wymagalnych wykazanych w sprawozdaniach Rb-27S i Rb-N w poniższej tabeli przedstawiamy ich przyczyny.

Wysokość należności wymagalnych w sprawozdaniu Rb-27S	4 089 415,67
1. Wielkość odsetek wykazanych w sprawozdaniu Rb-27S	-954 590,12 (nie wykazywane w Rb-N)
2. Wielkość odsetek przypadająca z tytułu realizacji zadań zleconych (dotycząca par. 2360)	-808 749,38 (nie wykazywane w Rb-N)
3. Należności sporne dochodzone na drodze sądowej	-268 643,08 (nie wykazywane w Rb-N)
Wysokość należności wymagalnych wykazanych w sprawozdaniu Rb-N	2 057 433,09

CEZARY BARYŁKO

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 381 37 11

telefon

2015-07-20

rok m-c dzień

JÓZEF BURDZIAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F9E3F691DB693F85

