

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Powiat Tarnogórski

ul.Karluszwiec 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 III kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

B14E17E356977725



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmoty 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)	8 433 755,65	8 433 755,65	12 213,39	0,00	0,00	12 213,39	0,00	0,00	8 421 542,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	12 213,39	12 213,39	12 213,39	0,00	0,00	12 213,39	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	8 421 542,26	8 421 542,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 421 542,26	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)	1 920 452,67	1 920 452,67	1 013,54	97,60	0,00	915,94	0,00	0,00	0,00	0,00	909 600,88	1 009 838,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 480 905,90	1 480 905,90	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902 597,02	578 222,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	439 546,77	439 546,77	927,54	11,60	0,00	915,94	0,00	0,00	0,00	0,00	7 003,86	431 615,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 729 481,72	1 729 481,72	765 185,24	33 415,84	283,69	730 861,80	623,91	0,00	0,00	0,00	553 079,97	406 763,32	4 453,19	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	151 444,81	151 444,81	2 410,38	0,00	0,00	2 410,38	0,00	0,00	0,00	0,00	42 174,03	106 860,40	0,00	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	1 578 036,91	1 578 036,91	762 774,86	33 415,84	283,69	728 451,42	623,91	0,00	0,00	0,00	510 905,94	299 902,92	4 453,19	0,00	0,00	0,00

CEZARY BARYŁKO

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 381 37 11

telefon

2015-10-20

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

2015-10-20

rok m-c dzień

JÓZEF BURDZIAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B14E17E356977725



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 4 000 280,05 zł

1. Wielkość odsetek wykazanych w sprawozdaniu Rb-27S - 935 781,88 zł (nie wykazywane w Rb-N)

2. Wielkość odsetek przypadająca z tytułu realizacji zadań zleconych (dotycząca par. 2360) - 816 760,88 zł (nie wykazywane w Rb-N)

3. Należności dochodzone na drodze sądowej - 328 509,23 zł (nie wykazywane w Rb-N)

4. Należności wymagalne jednostek oświatowych (Rb-34S) 377,61 zł (nie wykazywane w Rb-27S)

5. Należności wymagalne dotyczące rozliczeń z dostawcami towarów i usług ale nie wynikające z dochodów natomiast wg klasyfikacji związane ze stroną wydatkową 847,00 zł (nie wykazywane w Rb-27S)

Wysokość należności wymagalnych wykazanych w sprawozdaniu Rb-N 1 920 452,67 zł.

CEZARY BARYŁKO

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 381 37 11

telefon

2015-10-20

rok m-c dzień

JÓZEF BURDZIAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B14E17E356977725

