

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach

ul.Karluszwiec 5

42-600 TARNOWSKIE GÓRY

Numer identyfikacyjny REGON

272625460

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZWYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH


jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej /dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego¹⁾

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2009

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

2A84F86F11A0EDB3



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

śląskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

tarnogórski

Nazwa gminy / związku¹⁾

WOJ.

24

POWIAT

13

GMINA

00

TYP GM.

0

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

SYMBOLE

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	grupy III	grupy 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 podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	4 624 611,28	4 624 611,28	921 385,15	576 839,96	403,97	343 299,02	842,20	0,00	3 250 853,22	0,00	203 799,95	248 401,46	171,50	0,00	0,00	0,00
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)	3 825 069,94	3 825 069,94	574 216,72	571 862,00	0,00	2 354,72	0,00	0,00	3 250 853,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 354,72	3 354,72	3 354,72	1 000,00	0,00	2 354,72	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	3 820 601,41	3 820 601,41	570 862,00	570 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 249 739,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 113,81	1 113,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	693 376,76	693 376,76	326 572,14	3 198,55	0,00	323 373,59	0,00	0,00	0,00	0,00	169 850,83	196 782,29	171,50	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	581 737,16	581 737,16	274 951,95	3 198,55	0,00	271 753,40	0,00	0,00	0,00	0,00	160 093,35	146 520,36	171,50	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	111 639,60	111 639,60	51 620,19	0,00	0,00	51 620,19	0,00	0,00	0,00	0,00	9 757,48	50 261,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	106 164,58	106 164,58	20 596,29	1 779,41	403,97	17 570,71	842,20	0,00	1 779,41	0,00	33 949,12	51 619,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	31 700,97	31 700,97	14 744,91	1 691,96	48,88	13 004,07	0,00	0,00	0,00	0,00	4 597,87	12 358,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	842,20	842,20	842,20	0,00	0,00	0,00	842,20	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	73 621,41	73 621,41	5 009,18	87,45	355,09	4 566,64	0,00	0,00	0,00	0,00	29 351,25	39 260,98	0,00	0,00	0,00	0,00

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
1	2	3	4	5	6	7
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	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
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
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

1) niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik

032 381 37 11

telefon

2009-04-30

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2A84F86F11A0EDB3 Korekta nr 1

Strona: 1

Główny Księgowy / Skarbnik

032 381 37 11

telefon

2009-04-30

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2A84F86F11A0EDB3 Korekta nr 1

