


|   |  |   |  |                      |                          |                     |  |                       |                                      |                           |  |   |  |                     |  |                           |  |
|---|--|---|--|----------------------|--------------------------|---------------------|--|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------|--|---|--|---------------------|--|---------------------------|--|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa  |  | <b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b> |  |                      |                          |                     |  |                       |                                      |                           |  | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach   |  |                     |  |                           |  |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Powiat Tarnogórski<br>ul. Karłowicz 5<br>42-600 TARNOWSKIE GÓRY |  | jednostki samorządu terytorialnego  |  |                      |                          |                     |  |                       |                                      |                           |  | 9F8D240D37FBDF22  |  |                     |  |                           |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>276255170</b>   |  | a) sprawozdanie jednostkowe   |  |                      | b) sprawozdanie zbiorcze |                     |  |                       | c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup> |                           |  | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję<br> |  |                     |  |                           |  |
|   |  | wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku   |  |                      |                          |                     |  |                       |                                      |                           |  |   |  |                     |  |                           |  |
| Nazwa województwa <sup>1)</sup> śląskie   |  | WOJ. <sup>2)</sup>  |  | POWIAT <sup>2)</sup> |                          | GMINA <sup>2)</sup> |  | TYP GM. <sup>2)</sup> |                                      | ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup> |  | TYP ZW. <sup>2)</sup>   |  | Grupa <sup>2)</sup> |  | część budż. <sup>2)</sup> |  |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> 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)  | 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                             |
| 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)                  | 25 329 131,47                       | 25 329 131,47                    | 8 104,30  | 0,00     | 0,00     | 8 104,30   | 0,00     | 0,00           | 25 321 027,17 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N3.1 gotówka  | 8 104,30                            | 8 104,30                         | 8 104,30  | 0,00     | 0,00     | 8 104,30   | 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                                | 25 321 027,17                       | 25 321 027,17                    | 0,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 25 321 027,17 | 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)                     | 2 834 018,36                        | 2 834 018,36                     | 15,01   | 0,00     | 0,00     | 15,01      | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 851 901,25                    | 1 981 836,42        | 265,68  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 1 378 051,70                        | 1 378 051,70                     | 0,01  | 0,00     | 0,00     | 0,01       | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 823 921,76                    | 553 864,25          | 265,68  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe  | 1 455 966,66                        | 1 455 966,66                     | 15,00   | 0,00     | 0,00     | 15,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 27 979,49                     | 1 427 972,17        | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 2 430 742,40                        | 2 430 742,40                     | 946 193,79  | 3 808,50 | 276,75   | 937 631,74 | 4 476,80 | 0,00           | 32,90         | 0,00                                   | 997 453,35                    | 481 389,44          | 5 672,92  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 202 938,10                          | 202 938,10                       | 5 193,43  | 553,50   | 0,00     | 4 639,93   | 0,00     | 0,00           | 32,90         | 0,00                                   | 102 179,00                    | 94 710,10           | 822,67  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 940,32                              | 940,32                           | 940,32  | 0,00     | 0,00     | 0,00       | 940,32   | 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             | 2 226 863,98                        | 2 226 863,98                     | 940 060,04  | 3 255,00 | 276,75   | 932 991,81 | 3 536,48 | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 895 274,35                    | 386 679,34          | 4 850,25  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |

Cezary Baryłko

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 381 37 11

telefon

2018-10-19

rok m-c dzień

Krystyna Kosmała

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

2018-10-19

rok m-c dzień

Krystyna Kosmala

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9F8D240D37FBDF22



## 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 4 994 090,88 zł

1. Wielkość odsetek wykazanych w sprawozdaniu Rb-27S - 1 001 670,37 zł (nie wykazywane w Rb-N)
2. Wielkość odsetek przypadająca z tytułu realizacji zadań zleconych (dotycząca par. 2360) - 871 570,49 zł (nie wykazywane w Rb-N)
3. Należności dochodzone na drodze sądowej oraz należności przedawnione - 299 825,68 zł (nie wykazywane w Rb-N)
4. Należności wymagalne jednostek oświatowych (Rb-34S) 420,00 zł (nie wykazywane w Rb-27S)
5. Należności wymagalne z tytułu podatku od towarów i usług 12 574,02 zł (nie wykazywane w Rb-27S)

Wysokość należności wymagalnych wykazanych w sprawozdaniu Rb-N 2 834 018,36 zł.

Cezary Baryłko

Główny Księgowy / Skarbnik

032 381 37 11

telefon

2018-10-19

rok m-c dzień

Krystyna Kosmala

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9F8D240D37FBDF22

