

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Powiat Tarnogórski

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 jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

1)

wg stanu na koniec IV kwartalu 2018 roku

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

WOJ.

POWIAT

GINA

TYP GM.

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.


Grupa

część budż.

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

27C80194E8A3CD6A



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 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)	12 198 545,28	12 198 545,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 198 545,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	12 198 545,28	12 198 545,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 198 545,28	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)	2 866 280,46	2 866 280,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 119,47	2 008 919,80	5 241,19	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 222 944,18	1 222 944,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 575,59	442 847,07	521,52	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 643 336,28	1 643 336,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 543,88	1 566 072,73	4 719,67	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 034 624,62	3 034 624,62	951 905,66	11 441,85	276,75	939 936,58	250,50	0,00	1 525,70	0,00	1 101 245,04	953 035,70	26 912,52	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	116 456,13	116 456,13	8 452,25	7 658,85	0,00	793,40	0,00	0,00	0,00	0,00	52 956,24	53 242,99	1 804,65	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	508,50	508,50	508,50	258,00	0,00	0,00	250,50	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	2 917 659,99	2 917 659,99	942 944,91	3 525,00	276,75	939 143,16	0,00	0,00	1 525,70	0,00	1 048 288,80	899 792,71	25 107,87	0,00	0,00	0,00

Cezary Baryłko

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 381 37 11

telefon

2019-02-19

rok m-c dzień

Krystyna Kosmala

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

27C80194E8A3CD6A

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.28

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

2019-02-19

rok m-c dzień

Krystyna Kosmala

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

27C80194E8A3CD6A



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

Wysokość należności wymagalnych w sprawozdaniu Rb-27S 5 108 838,93 zł

1. Wielkość odsetek wykazanych w sprawozdaniu Rb-27S - 1 021 953,03 zł (nie wykazywane w Rb-N)

2. Wielkość odsetek przypadająca z tytułu realizacji zadań zleconych (dotycząca par. 2360) - 877 922,30 zł (nie wykazywane w Rb-N)

3. Należności dochodzone na drodze sądowej oraz należności przedawnione - 355 728,64 zł (nie wykazywane w Rb-N)

4. Należności wymagalne jednostek oświatowych (Rb-34S) 1 141,17 zł (nie wykazywane w Rb-27S)

5. Należności wymagalne z tytułu podatku od towarów i usług 11 904,33 zł (nie wykazywane w Rb-27S)

Wysokość należności wymagalnych wykazanych w sprawozdaniu Rb-N 2 866 280,46 zł.

Cezary Baryłko

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 381 37 11

telefon

2019-02-19

rok m-c dzień

Krystyna Kosmala

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

27C80194E8A3CD6A

