


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Tarnogórski ul. Karłowicz 5 42-600 TARNOWSKIE GÓRY		jednostki samorządu terytorialnego										3604754C18AA9355					
Numer identyfikacyjny REGON 276255170		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 				
		wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku															
Nazwa województwa ¹⁾ śląskie		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ 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)	25 062 654,64	25 062 654,64	9 315,01	0,00	0,00	9 315,01	0,00	0,00	25 053 339,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 315,01	9 315,01	9 315,01	0,00	0,00	9 315,01	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	18 053 339,63	18 053 339,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 053 339,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 302 473,09	3 302 473,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 785,04	2 434 651,31	21 036,74	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 236 840,02	1 236 840,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 959,66	432 754,91	1 125,45	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 065 633,07	2 065 633,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 825,38	2 001 896,40	19 911,29	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 155 987,21	3 155 987,21	786 151,30	17 902,93	221,40	763 098,77	4 928,20	0,00	0,00	0,00	1 140 609,00	1 223 867,85	5 359,06	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	508 815,80	508 815,80	28 451,69	15 298,93	0,00	8 224,56	4 928,20	0,00	0,00	0,00	308 996,14	169 889,11	1 478,86	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	2 647 171,41	2 647 171,41	757 699,61	2 604,00	221,40	754 874,21	0,00	0,00	0,00	0,00	831 612,86	1 053 978,74	3 880,20	0,00	0,00	0,00

Cezary Baryłko

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 381 37 11

telefon

2019-04-17

rok m-c dzień

Krystyna Kosmala

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

2019-04-17

rok m-c dzień

Krystyna Kosmala

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3604754C18AA9355



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

Wysokość należności wymagalnych w sprawozdaniu Rb-27S 5 293 371,52 zł

1. Wielkość odsetek wykazanych w sprawozdaniu Rb-27S - 1 074 593,95 zł (nie wykazywane w Rb-N)
2. Wielkość odsetek przypadająca z tytułu realizacji zadań zleconych (dotycząca par. 2360) - 886 195,50 zł (nie wykazywane w Rb-N)
3. Należności dochodzone na drodze sądowej oraz należności przedawnione - 48 971,42 zł (nie wykazywane w Rb-N)
4. Należności wymagalne jednostek oświatowych (Rb-34S) 3 909,89 zł (nie wykazywane w Rb-27S)
5. Należności wymagalne z tytułu podatku od towarów i usług 14 645,50 zł (nie wykazywane w Rb-27S)
6. Należności wymagalne dotyczące rozliczeń z dostawcami towarów i usług ale nie wynikające z dochodów natomiast wg klasyfikacji związane ze stroną wydatkową 307,05 zł (nie wykazywane w Rb-27S)

Wysokość należności wymagalnych wykazanych w sprawozdaniu Rb-N 3 302 473,09 zł.

Cezary Baryłko

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 381 37 11

telefon

2019-04-17

rok m-c dzień

Krystyna Kosmala

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3604754C18AA9355

