

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 30 września roku 2009

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

21BA3471444C115C



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:	7 099 141,47	7 099 141,47	354 903,12	10 997,29	48,88	343 014,75	842,20	0,00	5 880 251,59	0,00	578 991,81	284 741,37	253,58	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)	5 892 055,76	5 892 055,76	11 989,17	0,00	0,00	11 989,17	0,00	0,00	5 880 066,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	11 989,17	11 989,17	11 989,17	0,00	0,00	11 989,17	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	5 880 066,59	5 880 066,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 880 066,59	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)	971 426,54	971 426,54	315 911,60	2 480,75	0,00	313 430,85	0,00	0,00	165,00	0,00	417 348,70	238 001,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	576 916,44	576 916,44	265 719,11	2 480,75	0,00	263 238,36	0,00	0,00	0,00	0,00	196 716,68	114 480,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	394 510,10	394 510,10	50 192,49	0,00	0,00	50 192,49	0,00	0,00	165,00	0,00	220 632,02	123 520,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	235 659,17	235 659,17	27 002,35	8 516,54	48,88	17 594,73	842,20	0,00	8 516,54	20,00	161 643,11	46 740,13	253,58	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	72 132,35	72 132,35	13 139,38	5 924,54	48,88	7 165,96	0,00	0,00	0,00	0,00	33 647,91	25 091,48	253,58	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 434,20	3 434,20	3 434,20	2 592,00	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	160 092,62	160 092,62	10 428,77	0,00	0,00	10 428,77	0,00	0,00	20,00	0,00	127 995,20	21 648,65	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	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

Główny Księgowy / Skarbnik

032 381 37 11

telefon

2009-10-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

21BA3471444C115C

Strona: 1

Główny Księgowy / Skarbnik

032 381 37 11

telefon

2009-10-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

21BA3471444C115C

