

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach  
ul.Karłuszowiec 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 terytorialnego<sup>1)</sup>

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

EC265191E60E1A18



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

śląskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>

tarnogórski

Nazwa gminy / związku<sup>1)</sup>

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 zacz. 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:	4 009 047,30	4 009 047,30	402 413,95	46 336,15	6,36	355 180,36	891,08	0,00	2 700 756,77	0,00	527 263,07	375 862,89	2 750,62	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)	2 702 964,62	2 702 964,62	2 748,85	0,00	0,00	2 748,85	0,00	0,00	2 700 215,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 748,85	2 748,85	2 748,85	0,00	0,00	2 748,85	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	2 700 215,77	2 700 215,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 215,77	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)	1 022 784,30	1 022 784,30	347 539,83	45 259,55	0,00	302 280,28	0,00	0,00	541,00	0,00	390 905,81	281 730,66	2 067,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	618 853,08	618 853,08	297 612,54	45 259,55	0,00	252 352,99	0,00	0,00	0,00	0,00	172 694,41	148 546,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	403 931,22	403 931,22	49 927,29	0,00	0,00	49 927,29	0,00	0,00	541,00	0,00	218 211,40	133 184,53	2 067,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	283 298,38	283 298,38	52 125,27	1 076,60	6,36	50 151,23	891,08	0,00	0,00	0,00	136 357,26	94 132,23	683,62	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	62 564,43	62 564,43	32 372,34	1 076,60	6,36	31 240,50	48,88	0,00	0,00	0,00	22 224,92	7 828,09	139,08	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	219 891,75	219 891,75	18 910,73	0,00	0,00	18 910,73	0,00	0,00	0,00	0,00	114 132,34	86 304,14	544,54	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

2010-03-10

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

032 381 37 11

telefon

2010-03-10

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

EC265191E60E1A18 Korekta nr 1

