


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa																
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH												Adresat:		
Powiat Tarnogórski		jednostki samorządu terytorialnego												Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach		
ul.Karluszwiec 5																
42-600 TARNOWSKIE GÓRY		sprawozdanie łączne												D0EF2E7C1854A026		
Numer identyfikacyjny REGON																
276255170		wg stanu na koniec II kwartału 2024 roku														
Nazwa województwa 1)		śląskie		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję												
Nazwa powiatu / związku 1)		tarnogórski														
Nazwa gminy / związku																
		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)							
		24	13	00	0											

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)	3 190 000,00	3 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 190 000,00	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	3 190 000,00	3 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	54 327 392,37	54 327 392,37	2 960,92	0,00	0,00	2 960,92	0,00	0,00	54 324 431,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 960,92	2 960,92	2 960,92	0,00	0,00	2 960,92	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	54 324 431,45	54 324 431,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 324 431,45	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)	5 443 865,31	5 443 865,31	2 450,16	0,00	2 450,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 346 072,35	4 048 071,10	47 271,70	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	371 795,14	371 795,14	2 450,16	0,00	2 450,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 777,29	289 246,69	18 321,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 072 070,17	5 072 070,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284 295,06	3 758 824,41	28 950,70	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 026 643,76	3 026 643,76	873 444,60	2 673,00	11 547,00	858 671,58	553,02	0,00	0,00	2 539,95	1 640 235,48	503 385,09	7 038,64	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	101 664,27	101 664,27	38 745,52	273,00	0,00	38 472,52	0,00	0,00	0,00	2 539,95	25 337,68	31 882,68	3 158,44	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	2 924 979,49	2 924 979,49	834 699,08	2 400,00	11 547,00	820 199,06	553,02	0,00	0,00	0,00	1 614 897,80	471 502,41	3 880,20	0,00	0,00	0,00

Mariusz Dzwonkowski	032 381 37 11	2024-07-24	Adam Chmiel
Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

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

Mariusz Dzwonkowski

Skarbnik

032 381 37 11

telefon

2024-07-24

rok m-c dzień

Adam Chmiel

Przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

D0EF2E7C1854A026 Korekta nr 1



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

Korekta została sporządzona w związku ze zmianą kwalifikacji należności wymagalnych przynależnych Powiatowi Tarnogórskiemu z tytułu realizacji zadań zleconych z użytkowania wieczystego gruntów skarbu państwa. Należności te w kwocie 976 580,80 zł zostały błędnie zakwalifikowane jako należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług (wiersz N4.1). A winny być zakwalifikowane, zarówno jako należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług (wiersz N4.1) w kwocie 9 415,86 zł, jak też przede wszystkim jako należności wymagalne pozostałe (wiersz N4.2) w kwocie 967 164,94 zł.

Mariusz Dzwonkowski

Skarbnik

032 381 37 11

telefon

2024-07-24

rok m-c dzień

Adam Chmielec

Przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

D0EF2E7C1854A026 Korekta nr 1

