

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Powiat Tarnogórski

ul.Karłuszowiec 5

42-600 TARNOWSKIE GÓRY

Numer identyfikacyjny REGON

276255170

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

21E70F8D13CF93A3



Nazwa województwa 1)

śląskie

Nazwa powiatu / związku 1)

tarnogórski

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)

24

POWIAT 2)

13

GMINA 2)

00

TYP GM. 2)

0

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

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)	podmioty 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)	3 185 000,00	3 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 185 000,00	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	3 185 000,00	3 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	56 730 186,64	56 730 186,64	10 654,80	0,00	0,00	10 654,80	0,00	0,00	56 719 531,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 654,80	10 654,80	10 654,80	0,00	0,00	10 654,80	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	56 719 531,84	56 719 531,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 719 531,84	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)	5 787 718,60	5 787 718,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 983,98	4 295 000,72	11 733,90	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	362 412,70	362 412,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 752,07	293 951,03	11 709,60	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 425 305,90	5 425 305,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 424 231,91	4 001 049,69	24,30	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 045 902,52	3 045 902,52	839 317,17	2 400,00	11 547,00	820 278,00	5 092,17	0,00	0,00	2 104,53	1 630 854,76	560 354,44	13 271,62	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	105 822,61	105 822,61	13 088,80	0,00	0,00	8 088,80	5 000,00	0,00	0,00	2 104,53	27 938,97	55 938,89	6 751,42	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	2 940 079,91	2 940 079,91	826 228,37	2 400,00	11 547,00	812 189,20	92,17	0,00	0,00	0,00	1 602 915,79	504 415,55	6 520,20	0,00	0,00	0,00

Mariusz Dzwonkowski

032 381 37 11

2024-10-18

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 naleşności 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

032 381 37 11

2024-10-18

Adam Chmiel

Skarbnik

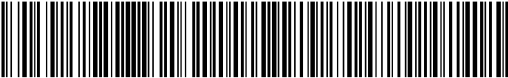
telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

21E70F8D13CF93A3



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 11 509 244,31 zł

- 1. Wielkość odsetek wykazanych w sprawozdaniu Rb-27S - 2 576 587,87 zł (nie wykazywane w Rb-N)
- 2. Wielkość odsetek przypadająca z tytułu realizacji zadań zleconych (dotycząca par. 2360) - 1 143 330,60 zł (nie wykazywane w Rb-N)
- 3. Należności dochodzone na drodze sądowej oraz należności przedawnione - 2 017 845,43 zł (nie wykazywane w Rb-N)
- 4. Należności wymagalne jednostek oświatowych (Rb-34S) 9 685,34 zł (nie wykazywane w Rb-27S)
- 5. Należności wymagalne z tytułu podatku od towarów i usług 12 720,46 zł (nie wykazywane w Rb-27S)
- 6. Koszty upomnienia i inne koszty dochodzenia należności Rb-27S - 6 167,61 zł (nie wykazywane w Rb-N)

Wysokość należności wymagalnych wykazanych w sprawozdaniu Rb-N 5 787 718,60 zł.

Mariusz Dzwonkowski

Skarbnik

032 381 37 11

telefon

2024-10-18

rok m-c dzień

Adam Chmielec

Przewodniczący zarządu

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

21E70F8D13CF93A3

