

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									jednostki samorządu terytorialnego		F78795C47BD7D3E4						
Powiat Tarnogórski ul.Karłuszowiec 5 42-600 TARNOWSKIE GÓRY		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję								
Numer identyfikacyjny REGON 276255170																	
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)	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)	17 155 000,00	17 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 155 000,00	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	17 155 000,00	17 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	92 431 702,48	92 431 702,48	15 673,19	0,00	0,00	15 673,19	0,00	0,00	92 416 029,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	11 102,77	11 102,77	11 102,77	0,00	0,00	11 102,77	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	92 420 599,71	92 420 599,71	4 570,42	0,00	0,00	4 570,42	0,00	0,00	92 416 029,29	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)	5 786 110,24	5 786 110,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 068,91	4 663 034,43	12 006,90	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	387 457,40	387 457,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 144,46	316 080,34	11 232,60	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 398 652,84	5 398 652,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 924,45	4 346 954,09	774,30	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 678 053,85	3 678 053,85	854 368,91	9 910,50	11 547,00	832 911,41	0,00	0,00	5 000,00	0,00	2 368 706,52	432 361,59	17 616,83	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	142 688,68	142 688,68	15 278,10	7 510,50	0,00	7 767,60	0,00	0,00	5 000,00	0,00	38 282,48	69 894,97	14 233,13	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	706,00	706,00	706,00	0,00	0,00	706,00	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	3 534 659,17	3 534 659,17	838 384,81	2 400,00	11 547,00	824 437,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330 424,04	362 466,62	3 383,70	0,00	0,00	0,00

Mariusz Dzwonkowski

Skarbnik

032 381 37 11

telefon

2026.04.20

rok m-c dzień

Adam Chmiel

Przewodniczący zarządu

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

F78795C47BD7D3E4

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.24

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

2026.04.20

rok m-c dzień

Adam Chmiel

Przewodniczący zarządu

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

Strona 2 z 3

BeSTia

F78795C47BD7D3E4



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.24

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 10 768 862,85zł

1. Wielkość odsetek wykazanych w sprawozdaniu Rb-27S – 3 117 196,46 zł (nie wykazywane w Rb-N)
2. Wielkość odsetek przypadająca z tytułu realizacji zadań zleconych (dotycząca par. 2360) – 475 138,03 zł (nie wykazywane w Rb-N)
3. Należności dochodzone na drodze sądowej oraz należności przedawnione – 1 415 203,77zł (nie wykazywane w Rb-N)
4. Należności wymagalne jednostek oświatowych (Rb-34S) 9 581,72 zł (nie wykazywane w Rb-27S)
5. Należności wymagalne z tytułu podatku od towarów i usług 13 636,63 zł (nie wykazywane w Rb-27S)
6. Należności -koszty upomnienia (par.064) Rb-27S – 711,20 zł (nie wykazywane w Rb-N)
7. Należności -koszty sądowe (par.063) - Rb-27S – 120,00 zł (nie wykazywane w Rb-N)
8. Należności wymagalne dotyczące rozliczeń z dostawcami towarów i usług ale nie wynikające z dochodów natomiast wg klasyfikacji związane ze stroną wydatkową 2 398,50 zł (nie wykazywane w Rb-27S)

Wysokość należności wymagalnych wykazanych w sprawozdaniu Rb-N 5 786 110,24 zł.

Ponadto w wierszu N3,2 depozyty na żądanie kolumna 7 grupa III kwota 4 570,42zł dotyczy kaucji zabezpieczającej wpłaconej przez Powiat na rachunek bankowy Gminy.

Mariusz Dzwonkowski

Skarbnik

032 381 37 11

telefon

2026.04.20

rok m-c dzień

Adam Chmiel

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

F78795C47BD7D3E4



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.24