

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Powiat Tarnogórski

ul.Karlusowiec 5

42-600 TARNOWSKIE GÓRY

Numer identyfikacyjny REGON

276255170

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

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

20F6762AD954BE4F



jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2026 roku

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)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmoty 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)	17 150 000,00	17 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 150 000,00	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	17 150 000,00	17 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówki i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	89 787 370,49	89 787 370,49	7 479,41	0,00	0,00	7 479,41	0,00	0,00	89 779 891,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 908,99	2 908,99	2 908,99	0,00	0,00	2 908,99	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	89 784 461,50	89 784 461,50	4 570,42	0,00	0,00	4 570,42	0,00	0,00	89 779 891,08	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)	6 470 862,58	6 470 862,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 651 628,30	4 810 737,98	8 496,30	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	471 546,89	471 546,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 711,84	393 363,05	8 472,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 999 315,69	5 999 315,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581 916,46	4 417 374,93	24,30	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 791 209,07	3 791 209,07	957 524,01	3 300,00	11 547,00	942 677,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2 383 452,89	440 845,31	9 386,86	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	152 869,57	152 869,57	41 601,36	900,00	0,00	40 701,36	0,00	0,00	0,00	0,00	24 450,38	80 814,67	6 003,16	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	3 638 339,50	3 638 339,50	915 922,65	2 400,00	11 547,00	901 975,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2 359 002,51	360 030,64	3 383,70	0,00	0,00	0,00

AGNIESZKA NOLEWAJKA

032 381 37 11

2026-07-21

Adam Chmiel

Z upoważnienia skarbnika

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

AGNIESZKA NOLEWAJKA

Z upoważnienia skarbnika

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

032 381 37 11

telefon

2026-07-21

rok m-c dzień

Adam Chmiel

Przewodniczący zarządu

20F6762AD954BE4F



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W związku z różnicami dotyczącymi wysokości należności wymagalnych wykazanych w sprawozdaniach Rb-27S i Rb-N w poniższej tabeli przedstawiamy ich przyczyny.

Wysokość należności wymagalnych w sprawozdaniu Rb-27S 10 733 623,42 zł

1. Wielkość odsetek wykazanych w sprawozdaniu Rb-27S – 3 146 157,72 zł (nie wykazywane w Rb-N)
2. Wielkość odsetek przypadająca z tytułu realizacji zadań zleconych (dotycząca par. 2360) – 447 681,62 zł (nie wykazywane w Rb-N)
3. Należności dochodzone na drodze sądowej oraz należności przedawnione – 692 197,63 zł (nie wykazywane w Rb-N)
4. Należności wymagalne jednostek oświatowych (Rb-34S) 8 584,96 zł (nie wykazywane w Rb-27S)
5. Należności wymagalne z tytułu podatku od towarów i usług 14 279,56 zł (nie wykazywane w Rb-27S)
6. Należności -koszty upomnienia (par.064) Rb-27S – 647,20 zł (nie wykazywane w Rb-N)
7. Należności -koszty sądowe (par.063) - Rb-27S – 120,00 zł (nie wykazywane w Rb-N)
8. Należności - inne koszty dochodzenia należności np. noty 40, 70 Euro (par.097) – Rb-27S – 469,19 zł (nie wykazywane w Rb-N)
9. Należności wymagalne dotyczące rozliczeń z dostawcami towarów i usług ale nie wynikające z dochodów natomiast wg klasyfikacji związane ze stroną wydatkową 1 648,00 zł (nie wykazywane w Rb-27S)

Wysokość należności wymagalnych wykazanych w sprawozdaniu Rb-N 6 470 862,58 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.

AGNIESZKA NOLEWAJKA

Z upoważnienia skarbnika

032 381 37 11

telefon

2026-07-21

rok m-c dzień

Adam Chmiel

Przewodniczący zarządu

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

20F6762AD954BE4F

