

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

276285460

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 terytorialnego¹⁾

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

0BBCECD50EAEF50



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

śląskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

tarnogórski

Nazwa gminy / związku¹⁾

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 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
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	3 156 429,48	3 156 429,48	365 030,89	15 495,79	440,06	348 220,64	874,40	0,00	2 049 814,11	6 851,88	404 979,89	321 739,49	8 013,22	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)	2 051 279,11	2 051 279,11	1 465,00	0,00	0,00	1 465,00	0,00	0,00	2 049 814,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 465,00	1 465,00	1 465,00	0,00	0,00	1 465,00	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	2 046 396,53	2 046 396,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 046 396,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 457,58	3 457,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 457,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	831 086,63	831 086,63	289 392,26	62,18	0,00	289 330,08	0,00	0,00	0,00	0,00	336 193,63	198 837,42	6 663,32	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	732 048,96	732 048,96	236 876,57	62,18	0,00	236 814,39	0,00	0,00	0,00	0,00	333 286,82	155 222,25	6 663,32	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	99 037,67	99 037,67	52 515,69	0,00	0,00	52 515,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2 906,81	43 615,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	274 063,74	274 063,74	74 173,63	15 433,61	440,06	57 425,56	874,40	0,00	15 433,61	6 851,88	68 786,26	122 902,07	1 349,90	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	112 751,00	112 751,00	67 248,19	15 433,61	84,97	51 697,41	32,20	0,00	0,00	117,42	27 095,88	17 946,50	343,01	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 576,66	7 576,66	842,20	0,00	0,00	0,00	842,20	0,00	0,00	6 734,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	153 736,08	153 736,08	6 083,24	0,00	355,09	5 728,15	0,00	0,00	0,00	0,00	41 690,38	104 955,57	1 006,89	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

2009-03-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0BBCECD50EAEF50 Korekta nr 1

Strona: 1

Główny Księgowy / Skarbnik

032 381 37 11

telefon

2009-03-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0BBCFEC50EAEF50 Korekta nr 1

