

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Powiat Tarnogórski

ul.Karluszwiec 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 II kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

95A9AF8F43191D6A



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)

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)	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)	40 165 595,57	40 165 595,57	2 662,02	0,00	0,00	2 662,02	0,00	0,00	40 162 933,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 662,02	2 662,02	2 662,02	0,00	0,00	2 662,02	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	40 162 933,55	40 162 933,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 162 933,55	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)	4 215 495,83	4 215 495,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 364,09	2 849 472,25	204 659,49	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 385 649,68	1 385 649,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 385,14	446 706,87	2 557,67	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 829 846,15	2 829 846,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 978,95	2 402 765,38	202 101,82	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 068 631,65	3 068 631,65	873 554,10	3 851,12	11 547,00	855 858,07	2 297,91	0,00	0,00	0,00	1 727 123,78	463 567,69	4 386,08	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	363 623,65	363 623,65	31 309,46	1 451,12	0,00	29 858,34	0,00	0,00	0,00	0,00	279 950,25	51 995,20	368,74	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	2 705 008,00	2 705 008,00	842 244,64	2 400,00	11 547,00	825 999,73	2 297,91	0,00	0,00	0,00	1 447 173,53	411 572,49	4 017,34	0,00	0,00	0,00

Mariusz Dzwonkowski

032 381 37 11

2023-07-19

Krystyna Kosmała

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

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

032 381 37 11

telefon

2023-07-19

rok m-c dzień

Krystyna Kosmała

Przewodniczący zarządu

95A9AF8F43191D6A



## 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 10 057 807,78 zł

1. Wielkość odsetek wykazanych w sprawozdaniu Rb-27S - 2 136 898,93 zł (nie wykazywane w Rb-N)
2. Wielkość odsetek przypadająca z tytułu realizacji zadań zleconych (dotycząca par. 2360) - 1 048 678,05 zł (nie wykazywane w Rb-N)
3. Należności dochodzone na drodze sądowej oraz należności przedawnione - 2 676 836,04 zł (nie wykazywane w Rb-N)
4. Należności wymagalne jednostek oświatowych (Rb-34S) 4 205,00 zł (nie wykazywane w Rb-27S)
5. Należności wymagalne z tytułu podatku od towarów i usług 21 657,61 zł (nie wykazywane w Rb-27S)
6. Koszty upomnienia i inne koszty dochodzenia należności Rb-27S - 5 761,54 zł (nie wykazywane w Rb-N)

Wysokość należności wymagalnych wykazanych w sprawozdaniu Rb-N 4 215 495,83 zł.

Mariusz Dzwonkowski

Skarbnik

032 381 37 11

telefon

2023-07-19

rok m-c dzień

Krystyna Kosmala

Przewodniczący zarządu

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

95A9AF8F43191D6A

