

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 IV kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

5EB86D7F675C5572



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)	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówki i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	20 758 336,90	20 758 336,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 758 336,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	20 758 336,90	20 758 336,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 758 336,90	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)	4 568 327,96	4 568 327,96	3,45	0,00	0,00	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 933,39	3 225 310,67	17 080,45	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 309 794,01	1 309 794,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 041,46	499 551,10	8 201,45	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 258 533,95	3 258 533,95	3,45	0,00	0,00	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	523 891,93	2 725 759,57	8 879,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 232 345,49	6 232 345,49	1 081 115,72	5 274,62	32 577,48	1 039 913,98	3 349,64	0,00	0,00	0,00	4 391 922,64	495 783,07	263 524,06	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	136 321,72	136 321,72	21 399,35	2 325,62	18 143,73	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 346,16	63 028,59	5 547,62	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	6 096 023,77	6 096 023,77	1 059 716,37	2 949,00	14 433,75	1 038 983,98	3 349,64	0,00	0,00	0,00	4 345 576,48	432 754,48	257 976,44	0,00	0,00	0,00

Mariusz Dzwonkowski

032 381 37 11

2024-02-16

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 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

Skarbnik

032 381 37 11

telefon

2024-02-16

rok m-c dzień

Krystyna Kosmała

Przewodniczący zarządu

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

5EB86D7F675C5572



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 10 293 431,69 zł

1. Wielkość odsetek wykazanych w sprawozdaniu Rb-27S - 2 362 630,39 zł (nie wykazywane w Rb-N)
2. Wielkość odsetek przypadająca z tytułu realizacji zadań zleconych (dotycząca par. 2360) - 1 080 939,90 zł (nie wykazywane w Rb-N)
3. Należności dochodzone na drodze sądowej oraz należności przedawnione - 2 326 083,88 zł (nie wykazywane w Rb-N)
4. Należności wymagalne jednostek oświatowych (Rb-34S) 9 170,52 zł (nie wykazywane w Rb-27S)
5. Należności wymagalne z tytułu podatku od towarów i usług 41 302,20 zł (nie wykazywane w Rb-27S)
6. Koszty upomnienia i inne koszty dochodzenia należności Rb-27S - 5 922,28 zł (nie wykazywane w Rb-N)

Wysokość należności wymagalnych wykazanych w sprawozdaniu Rb-N 4 568 327,96 zł.

Mariusz Dzwonkowski

Skarbnik

032 381 37 11

telefon

2024-02-16

rok m-c dzień

Krystyna Kosmala

Przewodniczący zarządu

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

5EB86D7F675C5572

