

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach

ul.Karluszwiec 5

42-600 TARNOWSKIE GÓRY

Numer identyfikacyjny REGON

276285460

Rb-N KW ARTALNE SPRAW OZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYW ÓW FINANSOW YCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne


1)

wg stanu na koniec III kwartału 2011 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

046F90021CD92191



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 naależności 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 naależące 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)	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)	2 101 437,69	2 101 437,69	15 280,91	0,00	0,00	15 280,91	0,00	0,00	2 086 156,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	15 280,91	15 280,91	15 280,91	0,00	0,00	15 280,91	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	2 086 156,78	2 086 156,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 086 156,78	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)	2 390 067,11	2 390 067,11	280,66	76,50	0,00	204,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 481,30	382 000,85	7 304,30	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 571 458,41	1 571 458,41	280,66	76,50	0,00	204,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 778,84	300 346,91	52,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	818 608,70	818 608,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 702,46	81 653,94	7 252,30	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	574 350,01	574 350,01	66 738,40	0,00	0,00	65 896,20	842,20	0,00	0,00	0,00	402 990,92	102 445,87	2 174,82	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	155 966,71	155 966,71	455,42	0,00	0,00	455,42	0,00	0,00	0,00	0,00	144 755,45	10 369,82	386,02	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	62 114,85	62 114,85	62 114,85	0,00	0,00	61 272,65	842,20	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	356 268,45	356 268,45	4 168,13	0,00	0,00	4 168,13	0,00	0,00	0,00	0,00	258 235,47	92 076,05	1 788,80	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 381 37 11

telefon

2011-10-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

046F90021CD92191

Strona: 1

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

|

032 381 37 11

2011-10-19

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

046F90021CD92191



Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 381 37 11

telefon

2011-10-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

046F90021CD92191

