

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Powiat Tamogórski

ul.Kartuszwiec 5

42-600 TARNOWSKIE GÓRY

Numer identyfikacyjny REGON

276255170

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

jednostki samorządu terytorialnego


a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne1)

wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

8D2F95828917F9FC



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)śląskie

Nazwa powiatu / związku1)tamogórski

Nazwa gminy / związku

WOJ.2)POWIAT2)GMINA2)TYP GM.2)ZWIĄZEK JST2)TYP ZW.2)Grupa2)część budż.2)

2413000

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 naleşzące 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)	17 314 213,43	17 314 213,43	10 363,21	0,00	0,00	10 363,21	0,00	0,00	17 303 850,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 363,21	10 363,21	10 363,21	0,00	0,00	10 363,21	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	12 303 850,22	12 303 850,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 303 850,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 470 934,04	2 470 934,04	2 190,00	2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 710,60	1 701 024,69	8,75	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 281 110,06	1 281 110,06	2 190,00	2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 106,72	540 813,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 189 823,98	1 189 823,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 603,88	1 160 211,35	8,75	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 119 783,00	2 119 783,00	904 689,57	3 309,06	276,75	899 147,98	1 955,78	0,00	0,00	0,00	766 045,34	443 677,94	5 370,15	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	179 879,48	179 879,48	26 724,51	54,06	0,00	25 038,58	1 631,87	0,00	0,00	0,00	40 176,91	112 458,16	519,90	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	1 939 903,52	1 939 903,52	877 965,06	3 255,00	276,75	874 109,40	323,91	0,00	0,00	0,00	725 868,43	331 219,78	4 850,25	0,00	0,00	0,00

CEZARY BARYŁKO

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 381 37 11

telefon

2017-07-19

rok m-c dzień

Krystyna Kosmala

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

8D2F95828917F9FC

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.20

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

CEZARY BARYŁKO

Główny Księgowy */ Skarbnik

032 381 37 11

telefon

2017-07-19

rok m-c dzień

Krystyna Kosmala

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8D2F95828917F9FC



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

Wysokość należności wymagalnych w sprawozdaniu Rb-27S 4 324 326,01 zł

1. Wielkość odsetek wykazanych w sprawozdaniu Rb-27S - 924 665,20 zł (nie wykazywane w Rb-N)

2. Wielkość odsetek przypadająca z tytułu realizacji zadań zleconych (dotycząca par. 2360) - 831 897,44 zł (nie wykazywane w Rb-N)

3. Należności dochodzone na drodze sądowej oraz należności przedawnione - 117 311,59 zł (nie wykazywane w Rb-N)

4. Należności wymagalne jednostek oświatowych (Rb-34S) 1 852,11 zł (nie wykazywane w Rb-27S)

5. Należności wymagalne z tytułu podatku od towarów i usług 13 019,29 zł (nie wykazywane w Rb-27S)

6. Należności wymagalne dotyczące rozliczeń z dostawcami towarów i usług ale nie wynikające z dochodów natomiast wg klasyfikacji związane ze stroną wydatkową 5 610,86 zł (nie wykazywane w Rb-27S)

Wysokość należności wymagalnych wykazanych w sprawozdaniu Rb-N 2 470 934,04 zł.

CEZARY BARYŁKO

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 381 37 11

telefon

2017-07-19

rok m-c dzień

Krystyna Kosmala

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8D2F95828917F9FC

