

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 III kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

0CCEFCDBE39B2BD7



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾śląskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾tamogórski

Nazwa gminy / związku

WOJ.²⁾24

POWIAT²⁾13

GMINA²⁾00

TYP GM.²⁾0

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

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 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)	18 901 442,34	18 901 442,34	9 259,79	0,00	0,00	9 259,79	0,00	0,00	18 892 182,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 259,79	9 259,79	9 259,79	0,00	0,00	9 259,79	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	15 892 182,55	15 892 182,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 892 182,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 510 563,17	2 510 563,17	68,60	0,00	0,00	68,60	0,00	0,00	0,00	0,00	726 159,88	1 784 334,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 235 252,19	1 235 252,19	68,60	0,00	0,00	68,60	0,00	0,00	0,00	0,00	717 783,36	517 400,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 275 310,98	1 275 310,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 376,52	1 266 934,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 054 286,17	2 054 286,17	893 263,09	3 255,00	276,75	889 385,31	346,03	0,00	0,00	0,00	793 243,99	362 598,30	5 180,79	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	153 482,13	153 482,13	17 426,10	0,00	0,00	17 426,10	0,00	0,00	0,00	0,00	31 834,92	104 034,57	186,54	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	22,12	22,12	22,12	0,00	0,00	0,00	22,12	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	1 900 781,92	1 900 781,92	875 814,87	3 255,00	276,75	871 959,21	323,91	0,00	0,00	0,00	761 409,07	258 563,73	4 994,25	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
MARIUSZ DZWONKOWSKI

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 381 37 11

telefon

2017-10-19

rok m-c dzień

Krystyna Kosmała

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

0CCEFCDBE39B2BD7

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.23

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

z upoważnienia skarbnika
MARIUSZ DZWONKOWSKI

Główny Księgowy */ Skarbnik

032 381 37 11

telefon

2017-10-19

rok m-c dzień

Krystyna Kosmala

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0CCEFCDBE39B2BD7



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 4 400 133,11 zł

1. Wielkość odsetek wykazanych w sprawozdaniu Rb-27S - 941 626,44 zł (nie wykazywane w Rb-N)

2. Wielkość odsetek przypadająca z tytułu realizacji zadań zleconych (dotycząca par. 2360) - 841 383,36 zł (nie wykazywane w Rb-N)

3. Należności dochodzone na drodze sądowej oraz należności przedawnione - 119 571,00 zł (nie wykazywane w Rb-N)

4. Należności wymagalne jednostek oświatowych (Rb-34S) 1 239,18 zł (nie wykazywane w Rb-27S)

5. Należności wymagalne z tytułu podatku od towarów i usług 11 771,68 zł (nie wykazywane w Rb-27S)

Wysokość należności wymagalnych wykazanych w sprawozdaniu Rb-N 2 510 563,17 zł.

z upoważnienia skarbnika
MARIUSZ DZWONKOWSKI

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 381 37 11

telefon

2017-10-19

rok m-c dzień

Krystyna Kosmala

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0CCEFCDBE39B2BD7

