

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 III kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

376BA13F20572A83



Nazwa województwa 1)

śląskie

Nazwa powiatu / związku 1)

tarnogórski

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)

00

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)	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 000,00	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	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	46 765 498,65	46 765 498,65	12 867,68	0,00	0,00	12 867,68	0,00	0,00	46 751 786,35	844,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	12 867,68	12 867,68	12 867,68	0,00	0,00	12 867,68	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	46 752 630,97	46 752 630,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 751 786,35	844,62	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)	4 127 519,60	4 127 519,60	825,00	0,00	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 051,41	3 083 810,24	832,95	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 511 479,48	1 511 479,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 162,21	550 782,22	535,05	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 616 040,12	2 616 040,12	825,00	0,00	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 889,20	2 533 028,02	297,90	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 097 194,86	3 097 194,86	1 013 750,20	3 354,00	2 226,75	1 002 214,70	5 954,75	0,00	0,00	0,00	1 475 256,94	599 717,67	8 470,05	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	77 028,70	77 028,70	10 486,52	150,00	1 950,00	8 386,52	0,00	0,00	0,00	0,00	27 744,45	35 282,12	3 515,61	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 954,75	5 954,75	5 954,75	0,00	0,00	0,00	5 954,75	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	3 014 211,41	3 014 211,41	997 308,93	3 204,00	276,75	993 828,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447 512,49	564 435,55	4 954,44	0,00	0,00	0,00

Mariusz Dzwonkowski

032 381 37 11

2021-10-19

Sebastian Nowak

główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

376BA13F20572A83

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.29

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

032 381 37 11

2021-10-19

Sebastian Nowak

główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

376BA13F20572A83



## 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 7 266 132,00 zł

1. Wielkość odsetek wykazanych w sprawozdaniu Rb-27S -1 398 853,05 zł (nie wykazywane w Rb-N)
2. Wielkość odsetek przypadająca z tytułu realizacji zadań zleconych (dotycząca par. 2360) - 1 020 556,77 zł (nie wykazywane w Rb-N)
3. Należności dochodzone na drodze sądowej oraz należności przedawnione - 737 233,52 zł (nie wykazywane w Rb-N)
4. Należności wymagalne jednostek oświatowych (Rb-34S) 5 736,66 zł (nie wykazywane w Rb-27S)
5. Należności wymagalne z tytułu podatku od towarów i usług 12 305,88 zł (nie wykazywane w Rb-27S)
6. Koszty upomnienia Rb-27S -11,60 zł (nie wykazywane w Rb-N)

Wysokość należności wymagalnych wykazanych w sprawozdaniu Rb-N 4 127 519,60 zł.

Kwota 844,62 zł wykazana w wierszu N3.2 "depozyty na żądanie" i kolumnie 11 "pozostałe krajowe instytucje finansowe" dotyczy płatności dokonanych w dniu 30 września przy użyciu terminala płatniczego. Środki te wpłynęły na rachunek bankowy w IV kwartale.

Mariusz Dzwonkowski

główny Księgowy \*/ Skarbnik

032 381 37 11

telefon

2021-10-19

rok m-c dzień

Sebastian Nowak

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

376BA13F20572A83

