


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa													
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat:	
Powiat Tarnogórski		jednostki samorządu terytorialnego										Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
ul.Karłuszowiec 5													
42-600 TARNOWSKIE GÓRY		sprawozdanie łączne										16B69A29CBB7FB06	
Numer identyfikacyjny REGON													
276255170		wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku											
Nazwa województwa 1)		śląskie		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję									
Nazwa powiatu / związku 1)		tarnogórski											
Nazwa gminy / związku													
		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)				
		24	13	00	0								

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)	podmioty 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)	21 033 878,86	21 033 878,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 033 878,86	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	21 033 878,86	21 033 878,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 033 878,86	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)	4 765 118,49	4 765 118,49	440,00	20,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533 904,59	3 025 401,03	205 372,87	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 425 740,15	1 425 740,15	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 593,21	510 981,58	2 745,36	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 339 378,34	3 339 378,34	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 311,38	2 514 419,45	202 627,51	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 271 737,30	3 271 737,30	1 038 905,39	8 611,78	14 433,75	1 015 859,86	0,00	0,00	3 156,48	0,00	1 711 749,06	467 658,63	50 267,74	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	46 329,57	46 329,57	10 151,77	4 799,01	0,00	5 352,76	0,00	0,00	0,00	0,00	5 161,90	28 521,02	2 494,88	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	863,77	863,77	863,77	863,77	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	3 224 543,96	3 224 543,96	1 027 889,85	2 949,00	14 433,75	1 010 507,10	0,00	0,00	3 156,48	0,00	1 706 587,16	439 137,61	47 772,86	0,00	0,00	0,00

Mariusz Dzwonkowski	032 381 37 11	2023-03-10	Krystyna Kosmala
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 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

Mariusz Dzwonkowski

Skarbnik

032 381 37 11

telefon

2023-03-10

rok m-c dzień

Krystyna Kosmala

Przewodniczący zarządu

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

16B69A29CBB7FB06 Korekta nr 1



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Niniejsza korekta została spowodowana faktem wpływu w dniu 07.03.2023r. rozliczenia dotacji za 2022r. dotyczącego Centrum Nauki i Biznesu Żak Sp. z o.o. Z rozliczenia wyniknęła konieczność naliczenia należności z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanej lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

Nastąpiła również konieczność naliczenia decyzji nr KNZ.D.1711.7.2022, dotyczącej zwrotu części dotacji za 2018r. (dotacja pobrana w nadmiernej wysokości oraz dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem) wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych – Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym w Chorzowie

Zaksięgowane korekty spowodowały zwiększenie należności wymagalnych w kolumnie 14 (instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych) w wierszu N.4.2 pozostałe o kwotę 202 101,82 zł oraz spowodowały zwiększenie należności niewymagalnych w kolumnie 12 (przedsiębiorstwa niefinansowe) w wierszu N.5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej o kwotę 14 671,62 zł

Mariusz Dzwonkowski

Skarbnik

032 381 37 11

telefon

2023-03-10

rok m-c dzień

Krystyna Kosmala

Przewodniczący zarządu

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

16B69A29CBB7FB06 Korekta nr 1

