

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach

ul.Kartuszczyce 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 II kwartału 2011 roku

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GMINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

WOJ.

POWIAT

GMINA

TYP GM.

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.


Grupa

część budż.

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

C7A7255970C27066



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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 gospodarsw 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)	1 892 148,54	1 892 148,54	13 080,62	0,00	0,00	13 080,62	0,00	0,00	1 879 067,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	13 080,62	13 080,62	13 080,62	0,00	0,00	13 080,62	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	1 879 067,92	1 879 067,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 879 067,92	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)	2 269 001,55	2 269 001,55	253,66	49,50	0,00	204,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 955 080,71	306 388,88	7 278,30	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 384 969,28	1 384 969,28	253,66	49,50	0,00	204,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153 170,26	231 519,36	26,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	884 032,27	884 032,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 910,45	74 869,52	7 252,30	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	330 098,27	330 098,27	65 172,54	348,00	0,00	63 982,34	842,20	0,00	0,00	0,00	142 843,21	120 461,11	1 621,41	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	49 561,11	49 561,11	348,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 112,22	13 968,31	132,58	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	53 043,60	53 043,60	53 043,60	0,00	0,00	52 201,40	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	227 493,56	227 493,56	11 780,94	0,00	0,00	11 780,94	0,00	0,00	0,00	0,00	107 730,99	106 492,80	1 488,83	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 381 37 11

telefon

2011-07-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

C7A7255970C27066

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

|

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

032 381 37 11

telefon

2011-07-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C7A7255970C27066



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

032 381 37 11

telefon

2011-07-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C7A7255970C27066

