

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach

ul.Karlusowiec 5

42-600 TARNOWSKIE GÓRY

Numer identyfikacyjny REGON

276285460

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2013 roku

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾


Grupa²⁾

część budż.²⁾

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

2B8C48F3DB7EA4A1



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)	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)	5 619 169,36	5 619 169,36	13 443,97	0,00	0,00	13 443,97	0,00	0,00	5 605 525,39	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	13 643,97	13 643,97	13 443,97	0,00	0,00	13 443,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	5 605 525,39	5 605 525,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 605 525,39	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)	2 240 591,13	2 240 591,13	137,70	137,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 626 507,04	608 850,39	5 096,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 625 115,91	1 625 115,91	137,70	137,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 339 577,97	285 400,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	615 475,22	615 475,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 929,07	323 450,15	5 096,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 225 938,22	1 225 938,22	210 069,00	16 381,31	122,30	192 624,58	940,81	0,00	0,00	0,00	758 543,39	257 025,41	300,42	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	264 442,66	264 442,66	2 581,64	132,52	122,30	2 326,82	0,00	0,00	0,00	0,00	140 036,84	121 802,18	22,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	940,81	940,81	940,81	0,00	0,00	0,00	940,81	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	960 554,75	960 554,75	206 546,55	16 248,79	0,00	190 297,76	0,00	0,00	0,00	0,00	618 506,55	135 223,23	278,42	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy */ Skarbnik

032 381 37 11

2013-10-21

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

BeSTia

2B8C48F3DB7EA4A1

Strona 1 z 3

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

032 381 37 11

telefon

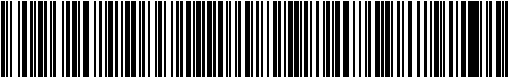
2013-10-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2B8C48F3DB7EA4A1



Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 381 37 11

telefon

2013-10-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2B8C48F3DB7EA4A1

