

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

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)	15 665 000,00	15 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 665 000,00	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	15 665 000,00	15 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	64 917 037,32	64 917 037,32	17 094,50	0,00	0,00	17 094,50	0,00	0,00	64 899 942,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	12 524,08	12 524,08	12 524,08	0,00	0,00	12 524,08	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	64 904 513,24	64 904 513,24	4 570,42	0,00	0,00	4 570,42	0,00	0,00	64 899 942,82	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)	5 974 295,14	5 974 295,14	1 874,52	0,00	1 874,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 507,59	4 529 389,07	2 523,96	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	353 665,48	353 665,48	1 874,52	0,00	1 874,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 565,76	289 701,24	2 523,96	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 620 629,66	5 620 629,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 941,83	4 239 687,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 151 210,44	3 151 210,44	842 480,41	2 639,85	11 547,00	827 807,23	486,33	0,00	0,00	0,00	1 813 231,84	484 467,23	11 030,96	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	87 084,15	87 084,15	10 611,55	239,85	0,00	10 371,70	0,00	0,00	0,00	0,00	9 224,20	59 899,04	7 349,36	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	118,00	118,00	118,00	0,00	0,00	118,00	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	3 064 008,29	3 064 008,29	831 750,86	2 400,00	11 547,00	817 317,53	486,33	0,00	0,00	0,00	1 804 007,64	424 568,19	3 681,60	0,00	0,00	0,00

Mariusz Dzwonkowski

Skarbnik

032 381 37 11

telefon

2025.10.20

rok m-c dzień

Adam Chmiel

Przewodniczący zarządu

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

D819F7DDCF939380

Strona 1 z 3

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.10.27

**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

2025.10.20

rok m-c dzień

Adam Chmiel

Przewodniczący zarządu

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

Strona 2 z 3

BeSTia

D819F7DDCF939380



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.10.27

## 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 11 821 690,48 zł

1. Wielkość odsetek wykazanych w sprawozdaniu Rb-27S - 2 934 715,69 zł (nie wykazywane w Rb-N)
2. Wielkość odsetek przypadająca z tytułu realizacji zadań zleconych (dotycząca par. 2360) - 1 215 380,52 zł (nie wykazywane w Rb-N)
3. Należności dochodzone na drodze sądowej oraz należności przedawnione - 1 713 930,50 zł (nie wykazywane w Rb-N)
4. Należności wymagalne jednostek oświatowych (Rb-34S) 5 194,20 zł (nie wykazywane w Rb-27S)
5. Należności wymagalne z tytułu podatku od towarów i usług 12 167,97zł (nie wykazywane w Rb-27S)
6. Koszty upomnienia i inne koszty dochodzenia należności Rb-27S - 730,80 zł (nie wykazywane w Rb-N)

Wysokość należności wymagalnych wykazanych w sprawozdaniu Rb-N 5 974 295,14 zł.

Ponadto w wierszu N3,2 depozyty na żądanie kolumna 7 grupa III kwota 4 570,42zł dotyczy kaucji zabezpieczającej wpłaconej przez Powiat na rachunek bankowy Gminy.

Mariusz Dzwonkowski

Skarbnik

032 381 37 11

telefon

2025.10.20

rok m-c dzień

Adam Chmiel

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

D819F7DDCF939380

