

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 276255170										
Nazwa województwa ¹⁾ śląskie		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ 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)	17 160 000,00	17 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 160 000,00	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	17 160 000,00	17 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	49 199 266,75	49 199 266,75	4 570,42	0,00	0,00	4 570,42	0,00	0,00	49 194 696,33	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	49 199 266,75	49 199 266,75	4 570,42	0,00	0,00	4 570,42	0,00	0,00	49 194 696,33	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)	5 476 134,69	5 476 095,97	3 367,85	0,00	2 453,85	914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 960,28	4 628 171,84	7 596,00	38,72	38,72	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	393 657,61	393 618,89	2 882,85	0,00	2 453,85	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 484,10	322 405,94	6 846,00	38,72	38,72	0,00
N4.2 pozostałe	5 082 477,08	5 082 477,08	485,00	0,00	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 476,18	4 305 765,90	750,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 874 407,78	3 874 407,78	978 542,77	5 320,82	14 433,75	958 788,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 285 624,01	560 724,83	49 516,17	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	82 512,92	82 512,92	2 826,62	2 371,82	0,00	454,80	0,00	0,00	0,00	0,00	28 859,09	43 588,66	7 238,55	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	693,00	693,00	693,00	0,00	0,00	693,00	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	3 791 201,86	3 791 201,86	975 023,15	2 949,00	14 433,75	957 640,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 256 764,92	517 136,17	42 277,62	0,00	0,00	0,00

Mariusz Dzwonkowski

Skarbnik

032 381 37 11

telefon

2026.02.17

rok m-c dzień

Adam Chmiel

Przewodniczący zarządu

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

BDE7E7F8EEF805B8

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.02.24

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

2026.02.17

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

BDE7E7F8EEF805B8



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.02.24

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 10 584 735,61 zł

1. Wielkość odsetek wykazanych w sprawozdaniu Rb-27S – 3 012 108,88 zł (nie wykazywane w Rb-N)
2. Wielkość odsetek przypadająca z tytułu realizacji zadań zleconych (dotycząca par. 2360) – 464 156,72 zł (nie wykazywane w Rb-N)
3. Należności dochodzone na drodze sądowej oraz należności przedawnione – 1 654 137,93 zł (nie wykazywane w Rb-N)
4. Należności wymagalne jednostek oświatowych (Rb-34S) 9 741,67 zł (nie wykazywane w Rb-27S)
5. Należności wymagalne z tytułu podatku od towarów i usług 13 046,31 (nie wykazywane w Rb-27S)
6. Koszty upomnienia i inne koszty dochodzenia należności Rb-27S – 985,37 zł (nie wykazywane w Rb-N)

Wysokość należności wymagalnych wykazanych w sprawozdaniu Rb-N 5 476 134,69 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

2026.02.17

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

BDE7E7F8EEF805B8



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.02.24