

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Poreba

ul.Dworcowa 1

42-480 POREBA

Numer identyfikacyjny REGON

276258894

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

jednostki samorządu terytorialnego


a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

3C37C9C2090244C9



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾śląskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾zawierciański

Nazwa gminy / związkuPOREBA

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

24

16

01

1

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)	podmoły 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)	175 330,05	175 330,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 330,05	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	175 330,05	175 330,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 330,05	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)	5 038 908,41	5 038 908,41	24 736,30	24 736,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 497 423,04	1 511 424,07	5 325,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	708 910,81	708 910,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,70	703 317,11	5 325,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 329 997,60	4 329 997,60	24 736,30	24 736,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 497 154,34	808 106,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 577 322,08	1 577 322,08	1 363 570,87	1 359 448,00	0,00	4 121,87	0,00	0,00	0,00	0,00	57 165,94	156 585,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 057,56	1 057,56	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,80	918,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 365 770,00	1 365 770,00	1 359 448,00	1 359 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	210 494,52	210 494,52	4 121,87	0,00	0,00	4 121,87	0,00	0,00	0,00	0,00	57 028,14	149 344,51	0,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Fabjańska-Góral

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 6771355

telefon

2015-04-03

rok m-c dzień

Ryszard Spyra

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

3C37C9C2090244C9 Korekta nr 2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.09.07

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

Katarzyna Fabjańska-Góral

Główny Księgowy */ Skarbnik

032 6771355

telefon

2015-04-03

rok m-c dzień

Ryszard Spyra

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3C37C9C2090244C9 Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu Rb N w wierszu 4.1 na należność w wysokości 708.910,81 zł składają się zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej, w wierszu 4.2 - Przedsiębiorstwa Niefinansowe na kwotę 4 329 997,60 zł składają się głównie należności z tytułu podatków (w tym m.in. pod. od nieruchomości os. prawne 3 298 251,00 zł, pod. od środków transportu os. prawne 27 913,00 zł, podatek od nieruchomości os. fizyczne 189 334,50 zł, pod. zobow. pieniężne os fiz. 22 331,31 zł, podatek od środków transportu os fizyczne 83 073,94 zł, podatek od spadków i darowizn 6 860,12 zł) i opłat w tym głównie zaległy czynsz mieszkaniowy w wysokości 238 855,85 zł nieuregulowany przez najemców, zaległości z tytułu wystawionych mandatów karnych w wys. 226 868,47 zł, należność z tytułu opłaty śmieciowej i pasa drogowego w wys. 32 041,59 zł zaległości stanowi również zaległy czynsz mieszkaniowy w kwocie 167 312,95 zł ujęty jako "Środki w drodze" zebrany do dnia 31.12.2014 r. przez spółkę Gminy - MPGKiM Poręba, a nie przekazany na konto Gminy

W wierszu 5.2 na wartość 1 539 400,05 zł składa się m.in. kwotę podatku VAT - 1 356 416,00 zł zaksięgowaną na karcie 225/VAT - stanowiącą należność od Urzędu Skarbowego z tytułu podatku VAT za lata 2009-2010 (należność w trakcie postępowania podatkowego) 6 265,04 zł pod. od nieruchomości os. fizyczne, 13 032,00 zł podatek od spadków i darowizn. Na wartość 210 494,52 zł wiersza 5.3 składa się głównie należności z tytułu nałożonych mandatów karnych w wysokości 139 070,31 zł oraz kwota 56 429,03 zł należnych Gminie wpłat zebranych przez spółkę Gminy - MPGKiM Poręba, a nie przekazany na konto Gminy. W poz.N. 3.2 uwzględnio jedynie kwotę, która pozostała na rachunku pomocniczym jednostki w wys. 1 700,00 zł, (nie uwzględniono kwoty w wys. 14 485,93 zł dotyczącej pozostałej na koncie budżetu części subwencji na rok 2015), 171 081,00 zł dotyczy Rozdz. 75621 par. 0010, wpływy w 01/2015r., a kwota 2 549,05 zł dochodów z Urzędów Skarbowych otrzymanych w 01/2015r.

Katarzyna Fabjańska-Góral

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 6771355

telefon

2015-04-03

rok m-c dzień

Ryszard Spyra

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

3C37C9C2090244C9 Korekta nr 2

