

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 jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne


1)

wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

5B515F73E5D25910



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

śląskie

Nazwa powiatu / związku 1)

zawierciański

Nazwa gminy / związku

PORĘBA

WOJ. 2)

24

POWIAT 2)

16

GMINA 2)

01

TYP GM. 2)

1

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

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)	116 152,75	116 152,75	2 862,15	0,00	0,00	2 862,15	0,00	0,00	113 290,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 862,15	2 862,15	2 862,15	0,00	0,00	2 862,15	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	113 290,60	113 290,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 290,60	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)	6 624 140,07	6 624 140,07	5 673,60	5 673,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 267 905,82	2 180 235,65	170 325,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	238 490,24	238 490,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,67	233 121,57	5 325,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 385 649,83	6 385 649,83	5 673,60	5 673,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 267 862,15	1 947 114,08	165 000,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 713 637,86	3 713 637,86	450 389,96	440 108,29	0,00	10 281,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 961 065,88	1 302 182,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	39 772,05	39 772,05	10 280,12	0,00	0,00	10 280,12	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,46	15 491,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 664 934,44	2 664 934,44	440 108,29	440 108,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485 582,60	739 243,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 008 931,37	1 008 931,37	1,55	0,00	0,00	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	461 482,82	547 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Joanna Mucha

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 6771355

telefon

2016-07-04

rok m-c dzień

Ryszard Spyra

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

5B515F73E5D25910

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	69 359,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 359,11
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	1 595,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595,11
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

Joanna Mucha

Główny Księgowy */ Skarbnik

032 6771355

telefon

2016-07-04

rok m-c dzień

Ryszard Spyra

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5B515F73E5D25910



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu Rb N w wierszu 4.1 wykazano należność w wysokości 238 490,24 zł na którą głównie składa się zaległość z tytułu najmu i dzierżawy, należność MZS w wysokości 5 325,00 zł za usługi.

W wierszu 4.2 na kwotę 6 385 649,83 zł składają się głównie należności z tytułu podatków (w tym m.in. pod od nieruchomości os prawne 4 168 873,06 zł podatek od śr. transportu os. prawne 31 509,00 zł, pod od nieruchomości os fizyczne w wysokości 246 400,06 zł, podatek gruntowy os. fizyczne w wysokości 26 137,99 zł, podatek od środków transportu os. fiz. 83 319,34 zł) i opłat, w tym głównie zaległości z tytułu wystawionych mandatów karnych w wys. 237 247,39 zł, należności z tytułu opłaty śmieciowej 51 109,21 zł, należne gminie zwroty od najemców za C.O. wodę, energię, odpady w wys. 297 429,16 zł oraz zwrot na konto miasta w wysokości 165 000,00 zł od MKS jako dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem.

Zaległość stanowi również czynsz mieszkaniowy w kwocie 64 008,43 zł ujęty jako "środki w drodze" na koncie 240, zebrany do dnia 30.06.2016 r. przez spółkę gminy - MPGKiM Poręba, a nie odprowadzony na konto Gminy.

Kwota 985 924,61 zł dotyczy należności MOPS z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych.

Joanna Mucha

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 6771355

telefon

2016-07-04

rok m-c dzień

Ryszard Spyra

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5B515F73E5D25910

