

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 IV kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

5D9697DFEE9B669D



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)	2 520 275,46	2 520 275,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520 275,46	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	2 520 275,46	2 520 275,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520 275,46	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)	7 135 409,11	7 135 409,11	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 048 980,62	2 086 427,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	258 377,37	258 377,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,63	258 295,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 877 031,74	6 877 031,74	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 048 898,99	1 828 131,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	113 822,34	113 822,34	972,00	0,00	0,00	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 401,84	5 448,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	934,40	934,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,90	897,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 504,00	7 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 853,00	3 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	105 383,94	105 383,94	972,00	0,00	0,00	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 511,94	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Joanna Mucha

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 6771355

telefon

2017-02-06

rok m-c dzień

Ryszard Spyra

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

5D9697DFEE9B669D

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.03.07

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

2017-02-06

rok m-c dzień

Ryszard Spyra

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5D9697DFEE9B669D



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu Rb N w wierszu 4.1 wykazano należność w wysokości 258 377,37 zł na którą głównie składa się zaległość z tytułu najmu mieszkań komunalnych.

W wierszu 4.2 na kwotę 6 877 031,74 zł składają się głównie należności z tytułu podatków (w tym m.in. pod od nieruchomości os. prawne: 4 526 020,90 zł śr. transportu os. prawne: 27 924,00 zł, podatek od nieruchomości os fiz.: 238 288,25 zł, podatek rolny os. fiz.: 24 169,77 zł, pod. leśny os. fizyczne 6 807,79 zł, pod. od sr. transportu os. fiz. 90 059,97 zł) i opłat, w tym głównie zaległości z tytułu wystawionych mandatów karnych w wys, 143 346,25 zł, należności z tytułu opłaty śmieciowej 54 246,49 zł, należne gminie wpłaty od najemców za C.O, odpady, wodę i ścieki w wys. 208 571,37 zł.

Zaległość wymagalną w wysokości 492 554,09 zł stanowi również należny zwrot z tytułu zebranych od mieszkańców wpłat za media ujęte jako "Środki w drodze" na koncie 240, zebrane do dnia 31.12.2016 r. przez spółkę gminy MPGKiM Poręba, a nie odprowadzone na konto Gminy.

Na zaległość wymagalną w wysokości 1 042 951,27 zł. składają się również należne Gminie zwroty z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych.

Joanna Mucha

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 6771355

telefon

2017-02-06

rok m-c dzień

Ryszard Spyra

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5D9697DFEE9B669D

