

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 III kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

7B1A05B812395215



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)	3 682 484,84	3 682 484,84	999,41	0,00	0,00	999,41	0,00	0,00	3 681 485,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	999,41	999,41	999,41	0,00	0,00	999,41	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	1 181 485,43	1 181 485,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 485,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	7 678 718,77	7 678 718,77	6 249,22	6 249,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 234 399,70	2 437 219,85	850,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	728 934,54	728 934,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,27	727 999,27	850,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 949 784,23	6 949 784,23	6 249,22	6 249,22	0,00	0,00	0,00	0,00	6 249,22	0,00	5 234 314,43	1 709 220,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 438 967,27	2 438 967,27	636 765,55	634 501,00	0,00	2 264,55	0,00	0,00	0,00	0,00	836 762,77	965 438,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	419 213,50	419 213,50	1 662,81	0,00	0,00	1 662,81	0,00	0,00	0,00	0,00	16 793,92	400 756,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 698 979,29	1 698 979,29	634 501,00	634 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 972,58	314 505,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	320 774,48	320 774,48	601,74	0,00	0,00	601,74	0,00	0,00	0,00	0,00	69 996,27	250 176,47	0,00	0,00	0,00	0,00

Joanna Mucha

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 6771355

telefon

2017-10-10

rok m-c dzień

Ryszard Spyra

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

7B1A05B812395215

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.11.09

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

2017-10-10

rok m-c dzień

Ryszard Spyra

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7B1A05B812395215



Joanna Mucha

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 6771355

telefon

2017-10-10

rok m-c dzień

Ryszard Spyra

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

7B1A05B812395215

