

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 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

6552C0AE70AFCA31



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)	2 585 533,35	2 585 533,35	807,11	0,00	0,00	807,11	0,00	0,00	2 584 726,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	807,11	807,11	807,11	0,00	0,00	807,11	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	484 726,24	484 726,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 726,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	8 202 657,78	8 202 657,78	4 971,11	4 971,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 739 419,25	2 458 267,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	752 088,99	752 088,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544,39	750 544,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 450 568,79	7 450 568,79	4 971,11	4 971,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 737 874,86	1 707 722,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 313 324,82	4 313 324,82	547 174,09	547 174,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 686 797,68	2 079 352,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	841 765,00	841 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 232,75	804 532,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 792 154,91	2 792 154,91	547 174,09	547 174,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 574,00	739 406,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	679 404,91	679 404,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 991,13	535 413,78	0,00	0,00	0,00	0,00

Joanna Mucha

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 6771355

telefon

2018-07-20

rok m-c dzień

Ryszard Spyra

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

6552C0AE70AFCA31

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.18

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

2018-07-20

rok m-c dzień

Ryszard Spyra

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6552C0AE70AFCA31



Joanna Mucha

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 6771355

telefon

2018-07-20

rok m-c dzień

Ryszard Spyra

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6552C0AE70AFCA31

