


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Poreba ul. Dworcowa 1 42-480 POREBA	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 407B4D20980011A7	
Numer identyfikacyjny REGON 276258894	jednostki samorządu terytorialnego								
Nazwa województwa 1) Śląskie Nazwa powiatu / związku 1) zawierciański Nazwa gminy / związku POREBA	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku									
		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	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)	podmioty 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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 846 778,03	1 846 778,03	1 205,04	0,00	0,00	1 205,04	0,00	0,00	1 845 572,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 205,04	1 205,04	1 205,04	0,00	0,00	1 205,04	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	1 845 572,99	1 845 572,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845 572,99	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	8 400 704,75	8 400 704,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 002 880,98	2 397 824,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	708 105,18	708 105,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,76	707 789,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 692 599,57	7 692 599,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 002 564,80	1 690 034,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	576 340,73	576 340,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 466,48	45 874,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 675,61	12 675,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 173,96	5 501,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	40 360,22	40 360,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 360,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	523 304,90	523 304,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 292,52	12,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Joanna Mucha

032 6771355

2019-02-18

Ryszard Spyra

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

2019-02-18

rok m-c dzień

Ryszard Spyra

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

407B4D20980011A7



Joanna Mucha

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 6771355

telefon

2019-02-18

rok m-c dzień

Ryszard Spyra

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

407B4D20980011A7

