

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Poreba ul.Dworcowa 1 42-480 POREBA		jednostki samorządu terytorialnego							963B1455E8EF616C	
Numer identyfikacyjny REGON <b>276258894</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) śląskie		wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) zawierciański		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku POREBA		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)	podmoty 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)	1 676 090,95	1 676 090,95	593,37	0,00	0,00	593,37	0,00	0,00	1 675 497,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	593,37	593,37	593,37	0,00	0,00	593,37	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	375 497,58	375 497,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 497,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	8 521 688,26	8 521 688,26	3 235,81	3 235,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 060 589,00	2 457 863,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	715 881,21	715 881,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014,97	714 866,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 805 807,05	7 805 807,05	3 235,81	3 235,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 059 574,03	1 742 997,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 202 359,60	6 202 359,60	423 776,06	423 776,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 719 520,62	3 059 062,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 198 641,24	1 198 641,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 687,47	1 137 953,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 397 187,54	3 397 187,54	423 776,06	423 776,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 869 555,60	1 103 855,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 606 530,82	1 606 530,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789 277,55	817 253,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Joanna Mucha

032 6771355

2019-04-15

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

2019-04-15

rok m-c dzień

Ryszard Spyra

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

963B1455E8EF616C



Joanna Mucha

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 6771355

telefon

2019-04-15

rok m-c dzień

Ryszard Spyra

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

963B1455E8EF616C

