

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							0F57BFB8C8F0DC20		
Numer identyfikacyjny REGON <b>276258894</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa 1) śląskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)			część budż. 2)
Nazwa powiatu / związku 1) zawierciański		24	16	01	1						
Nazwa gminy / związku POREBA											

### 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
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)	1 167 618,30	1 167 618,30	455,08	0,00	0,00	455,08	0,00	0,00	1 167 163,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	455,08	455,08	455,08	0,00	0,00	455,08	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	1 167 163,22	1 167 163,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 163,22	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)	9 528 550,20	9 528 550,20	18 047,00	18 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 978 042,94	2 532 460,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	728 153,66	728 153,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,38	727 612,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 800 396,54	8 800 396,54	18 047,00	18 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 977 501,56	1 804 847,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 597 679,00	2 597 679,00	758 566,02	758 262,05	0,00	0,00	303,97	0,00	1 230,00	0,00	863 116,30	974 784,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	414 145,63	414 145,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 873,54	390 272,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 809 636,80	1 809 636,80	758 566,02	758 262,05	0,00	0,00	303,97	0,00	0,00	0,00	751 720,00	299 350,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	373 896,57	373 896,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	0,00	87 524,76	285 141,81	0,00	0,00	0,00	0,00

Joanna Mucha

032 6771355

2019-10-21

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

2019-10-21

rok m-c dzień

Ryszard Spyra

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0F57BFB8C8F0DC20



Joanna Mucha

\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 6771355

\_\_\_\_\_  
telefon

2019-10-21

\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

Ryszard Spyra

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0F57BFB8C8F0DC20

