

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Poreba ul.Dworcowa 1 42-480 POREBA		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach  99837D770D94AE36		
Numer identyfikacyjny REGON <b>276258894</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) śląskie		jednostki samorządu terytorialnego						wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku		
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				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	

**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)	1 558 803,64	1 558 803,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 803,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	1 558 803,64	1 558 803,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 803,64	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)	9 666 211,49	9 666 211,49	25 336,02	25 336,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 945 631,58	2 695 243,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	737 290,04	737 290,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 314,12	733 975,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 928 921,45	8 928 921,45	25 336,02	25 336,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 942 317,46	1 961 267,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	56 699,74	56 699,74	33 730,30	33 730,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 075,26	8 894,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	13 423,11	13 423,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 235,90	7 187,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	43 193,30	43 193,30	33 730,30	33 730,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 784,00	1 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	83,33	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,36	27,97	0,00	0,00	0,00	0,00

Joanna Mucha

032 6771355

2020-02-19

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

2020-02-19

rok m-c dzień

Ryszard Spyra

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

99837D770D94AE36



Joanna Mucha

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 6771355

telefon

2020-02-19

rok m-c dzień

Ryszard Spyra

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

99837D770D94AE36

