

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 jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 5B6B4FD90EC5F0C2					
Numer identyfikacyjny REGON 276258894	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa 1) Śląskie											Woj. 2)		
Nazwa powiatu / związku 1) zawierciański											Powiat 2)		
Nazwa gminy / związku POREBA											Gmina 2)		
											TYP GM. 2)		
											ZWIĄZEK JST 2)		
											TYP ZW. 2)		
											Grupa 2)		
											część budż. 2)		
											24		
											16		
											01		
											1		

wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku

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)	3 225 719,74	3 225 719,74	895,97	0,00	0,00	895,97	0,00	0,00	3 224 823,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	895,97	895,97	895,97	0,00	0,00	895,97	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	1 724 823,77	1 724 823,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724 823,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	7 891 506,87	7 891 506,87	3 521,58	3 521,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 419 277,79	2 466 925,50	1 782,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	734 527,25	734 527,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,81	732 658,44	1 782,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 156 979,62	7 156 979,62	3 521,58	3 521,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 419 190,98	1 734 267,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 777 753,19	5 777 753,19	491 602,83	491 602,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 193 173,36	3 052 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 302 422,34	1 302 422,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 952,91	1 218 469,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 397 680,52	3 397 680,52	491 602,83	491 602,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 888,60	1 035 189,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 077 650,33	1 077 650,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 331,85	839 318,48	0,00	0,00	0,00	0,00

Joanna Mucha

032 6771355

2018-04-06

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

2018-04-06

rok m-c dzień

Ryszard Spyra

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5B6B4FD90EC5F0C2



Joanna Mucha

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 6771355

telefon

2018-04-06

rok m-c dzień

Ryszard Spyra

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5B6B4FD90EC5F0C2

