

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 B277B80CB8DAD93F		
Numer identyfikacyjny REGON 276258894		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) śląskie		wg stanu na koniec II kwartału 2020 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
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)	1 735 795,11	1 735 795,11	1 435,34	0,00	0,00	1 435,34	0,00	0,00	1 734 359,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 435,34	1 435,34	1 435,34	0,00	0,00	1 435,34	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	1 734 359,77	1 734 359,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 734 359,77	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)	9 793 255,22	9 793 255,22	16 813,06	16 813,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 979 283,05	2 797 159,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	735 306,48	735 306,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,90	735 104,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 057 948,74	9 057 948,74	16 813,06	16 813,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 979 081,15	2 062 054,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 086 702,05	5 086 702,05	751 738,89	746 723,67	0,00	0,00	5 015,22	0,00	0,00	0,00	1 650 557,74	2 684 405,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	811 303,94	811 303,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 906,01	761 397,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 350 538,93	3 350 538,93	746 718,67	746 718,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 392 383,00	1 211 437,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	924 859,18	924 859,18	5 020,22	5,00	0,00	0,00	5 015,22	0,00	0,00	0,00	208 268,73	711 570,23	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Monika Salacińska-Rok

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 6771355

telefon

2020-07-15

rok m-c dzień

Ryszard Spyra

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

z upoważnienia skarbnika
Monika Sałacińska-Rok

Główny Księgowy */ Skarbnik

032 6771355

telefon

2020-07-15

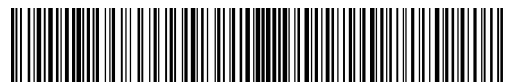
rok m-c dzień

Ryszard Spyra

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B277B80CB8DAD93F



z upoważnienia skarbnika
Monika Sałacińska-Rok

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 6771355

telefon

2020-07-15

rok m-c dzień

Ryszard Spyra

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B277B80CB8DAD93F

