


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach			
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Poręba ul.Dworcowa 1 42-480 PORĘBA		jednostki samorządu terytorialnego							8C5D32F661B7F014			
Numer identyfikacyjny REGON 276258894		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne			1)		
		wg stanu na koniec I kwartału 2016 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)	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	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)	428 138,89	428 138,89	3 057,27	0,00	0,00	3 057,27	0,00	0,00	425 081,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 057,27	3 057,27	3 057,27	0,00	0,00	3 057,27	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	425 081,62	425 081,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 081,62	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 971 208,89	5 971 208,89	3 900,47	3 725,47	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 971 256,78	1 990 726,64	5 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 207 521,23	1 207 521,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,74	1 202 117,49	5 325,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 763 687,66	4 763 687,66	3 900,47	3 725,47	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 971 178,04	788 609,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 458 458,77	4 458 458,77	395 573,81	391 084,31	0,00	4 489,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 416 099,04	1 646 785,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	51 428,27	51 428,27	4 489,50	0,00	0,00	4 489,50	0,00	0,00	0,00	0,00	22 239,30	24 699,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 024 086,15	3 024 086,15	391 084,31	391 084,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781 049,40	851 952,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 382 944,35	1 382 944,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 810,34	770 134,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Joanna Mucha

032 6771355

2016-04-22

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

2016-04-22

rok m-c dzień

Ryszard Spyra

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8C5D32F661B7F014



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu Rb N w wierszu 4.1 wykazano należność w wysokości 1.207.521,23 zł na którą głównie składa się zaległość z z tytułu najmu i dzierżawy oraz należność MOOPS w wysokości 1.009.259,44 zł z tytułu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej. W wierszu 4.2 na kwotę 4 763 687,66 zł składają się głównie należności z tytułu podatków (w tym m.in. pod od nieruchomości os prawne 3 785 208,10 zł podatek od śr. transportu os. prawne 34 934,00 zł, pod od nieruchomości os fizyczne w wysokości 213 267,59 zł, podatek gruntowy os. fizyczne w wysokości 25 478,36 zł, podatek od środków transportu os. fiz. 86 400,44 zł) i opłat, w tym głównie zaległości z tytułu wystawionych mandatów karnych w wys. 288 670,09 zł, należności z tytułu opłaty śmieciowej 74 676,20 zł. Zaległość stanowi również czynsz mieszkaniowy w kwocie 124 853,03 zł ujęty jako "środki w drodze" na koncie 240, zebrany do dnia 31.03.2016 r. przez spółkę gminy -MPGKiM Poręba, a nie odprowadzony na konto Gminy.

W wierszu 5.1 na wartość 51 426,27 zł składa sie głównie należność z tytułu dzierżawy.

W wierszu 5.2 na wartość 3 024 086,15 zł składają się m.in. należności z tytułu podatków w wysokości 2 649 444,89 zł; w tym podatek od nieruchomości os. prawne 1 756 147,40 zł, 683 165,24 zł pod. od nieruchomości os. fizyczne, pod. gruntowy od os. fizycznych 111 552,94 zł, 50 576,50 pod. od śr. transportu os. fizyczne oraz należny Gminie podatek dochodowy od os. fiz. w wys. 372 523,00 zł.

W pozycji 5.3 na kwotę 1 382 944,35 zł składają się dochody z tytułu opłat, w tym głównie z tytułu: należnych Gminie zwrotów od mieszkańców za C.O i odpady komunalne w wysokości 51 099,65 zł, z tytułu użytkowania wieczystego w wysokości 10 394,74 zł z tyt. opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w wys. 101 563,69 zł oraz kwota 225 160,61 zł należnych Gminie wpłat zebranych przez spółkę Gminy - MPGKiM Poręba, a nie przekazanych na konto GMINY (z czego kwota 157 755,70 zł została ujęta w postępowaniu układowym w związku z czym w spr. Rb 27S i Rb N ujęto w/w kwotę jako należność niewymagalną), kwota 67 404,91 zł dotyczy należnego czynszu za m-c III/2016 z terminem wpł na konto Gminy - 15.04.2016 r.)

Joanna Mucha

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 6771355

telefon

2016-04-22

rok m-c dzień

Ryszard Spyra

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8C5D32F661B7F014

