


| | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|--|-----------|----------|------------|----------------|------------|----------|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Poręba ul.Dworcowa 1 42-480 PORĘBA | | Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH | | | | | | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach E3A9EFF413D78BD4 | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 276258894 | | jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2021 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) | | | |
| Nazwa powiatu / związku 1) | zawierciański | 24 | 16 | 01 | 1 | | | | | | |
| Nazwa gminy / związku | PORĘBA | | | | | | | | | | |

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) | 27 989,00 | 27 989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N2.1 krótkoterminowe | 27 989,00 | 27 989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 989,00 | 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) | 6 360 500,61 | 6 360 500,61 | 833,63 | 0,00 | 0,00 | 833,63 | 0,00 | 0,00 | 6 359 666,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 833,63 | 833,63 | 833,63 | 0,00 | 0,00 | 833,63 | 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 | 6 359 666,98 | 6 359 666,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 359 666,98 | 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) | 8 912 547,08 | 8 912 547,08 | 20 483,39 | 20 483,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 216 210,01 | 2 675 853,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 708 567,36 | 708 567,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 825,83 | 707 741,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 8 203 979,72 | 8 203 979,72 | 20 483,39 | 20 483,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 215 384,18 | 1 968 112,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 3 860 632,17 | 3 860 632,17 | 871 422,65 | 871 422,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 416 945,53 | 1 572 263,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 402 718,04 | 402 718,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 585,65 | 388 132,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 1 975 998,68 | 1 975 998,68 | 817 414,65 | 817 414,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540 881,00 | 617 703,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 1 481 915,45 | 1 481 915,45 | 54 008,00 | 54 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 861 478,88 | 566 428,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Joanna Mucha

główny Księgowy */ Skarbnik

032 6771355

telefon

2021-10-19

rok m-c dzień

Ryszard Spyra

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

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

2021-10-19

rok m-c dzień

Ryszard Spyra

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

E3A9EFF413D78BD4



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Joanna Mucha

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

032 6771355

telefon

2021-10-19

rok m-c dzień

Ryszard Spyra

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

E3A9EFF413D78BD4

