


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KW ARTALNE SPRAW OZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Poręba ul.Dworcowa 1 42-480 PORĘBA		jednostki samorządu terytorialnego							EE458D1DD97ADEF	
Numer identyfikacyjny REGON 276258894		sprawozdanie łączne								
Nazwa województwa 1) śląskie		wg stanu na koniec I kwartału 2021 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 PORĘBA		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)	6 599 745,09	6 599 745,09	1 330,69	0,00	0,00	1 330,69	0,00	0,00	6 598 414,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 330,69	1 330,69	1 330,69	0,00	0,00	1 330,69	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	6 598 414,40	6 598 414,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 598 414,40	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)	9 666 968,52	9 666 968,52	19 628,51	19 628,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 020 309,69	2 627 030,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	678 251,64	678 251,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,41	678 165,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 988 716,88	8 988 716,88	19 628,51	19 628,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 020 223,28	1 948 865,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 938 472,96	6 938 472,96	399 146,73	399 112,80	0,00	33,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2 336 670,72	4 202 655,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 288 958,82	1 288 958,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 987,19	1 243 971,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 749 868,60	3 749 868,60	399 112,80	399 112,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 014,40	1 730 741,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 899 645,54	1 899 645,54	33,93	0,00	0,00	33,93	0,00	0,00	0,00	0,00	671 669,13	1 227 942,48	0,00	0,00	0,00	0,00

Joanna Mucha

032 6771355

2021-04-19

Ryszard Spyra

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

EE458D1DD97ADEF

Strona 1 z 3

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

2021-04-19

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.

EE458D1DD97ADEF



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

2021-04-19

rok m-c dzień

Ryszard Spyra

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

EE458D1DD97ADEF

