


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							7DB2C8B09A5CABE9	
Numer identyfikacyjny REGON 276258894		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku								
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 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)	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)	6 084 752,98	6 084 752,98	1 458,26	0,00	0,00	1 458,26	0,00	0,00	6 083 294,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 458,26	1 458,26	1 458,26	0,00	0,00	1 458,26	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	6 083 294,72	6 083 294,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 083 294,72	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)	9 045 059,79	9 045 059,79	4 572,42	4 572,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 227 875,26	2 766 482,91	46 129,20	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	632 354,01	632 354,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	632 353,01	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 412 705,78	8 412 705,78	4 572,42	4 572,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 227 874,26	2 134 129,90	46 129,20	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 709 070,97	8 709 070,97	116 355,22	34 027,06	1 284,00	81 044,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3 271 907,56	4 958 486,49	362 321,70	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 509 701,50	1 509 701,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 290,36	1 427 614,64	796,50	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 214 418,95	4 214 418,95	116 025,82	34 027,06	1 284,00	80 714,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2 074 646,15	2 022 255,98	1 491,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 984 950,52	2 984 950,52	329,40	0,00	0,00	329,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 971,05	1 508 615,87	360 034,20	0,00	0,00	0,00

Joanna Mucha

Skarbnik

032 6771355

telefon

2023-04-20

rok m-c dzień

Ryszard Spyra

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

7DB2C8B09A5CABE9

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.24

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

Skarbnik

032 6771355

telefon

2023-04-20

rok m-c dzień

Ryszard Spyra

Przewodniczący zarządu

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

7DB2C8B09A5CABE9



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Joanna Mucha

Skarbnik

032 6771355

telefon

2023-04-20

rok m-c dzień

Ryszard Spyra

Przewodniczący zarządu

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

7DB2C8B09A5CABE9

