

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat:								
Gmina Poręba									jednostki samorządu terytorialnego			Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach					
ul.Dworcowa 1												54A55A4FAE9C9755					
42-480 PORĘBA		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję								
Numer identyfikacyjny REGON		wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku															
276258894		WOJ. <sup>2)</sup>		POWIAT <sup>2)</sup>		GMINA <sup>2)</sup>		TYP GM. <sup>2)</sup>		ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>		TYP ZW. <sup>2)</sup>		Grupa <sup>2)</sup>		część budż. <sup>2)</sup>	
Nazwa województwa <sup>1)</sup>		śląskie		24		16		01		1							
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		zawierciański															
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	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)	6 941 599,36	6 941 599,36	1 312,79	0,00	0,00	1 312,79	0,00	0,00	6 940 286,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 312,79	1 312,79	1 312,79	0,00	0,00	1 312,79	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	6 940 286,57	6 940 286,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 940 286,57	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)	8 992 173,53	8 992 173,53	11 998,54	11 998,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 233 945,05	2 700 222,94	46 007,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	649 807,60	649 807,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	649 684,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 342 365,93	8 342 365,93	11 998,54	11 998,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 233 822,05	2 050 538,34	46 007,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 275 687,95	6 275 687,95	95 125,25	21 265,65	16 292,00	57 567,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 382 954,43	3 561 005,31	236 602,96	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 234 244,18	1 234 244,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 120,26	1 171 496,92	627,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 885 760,19	2 885 760,19	94 905,65	21 265,65	16 292,00	57 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373 459,47	1 417 049,91	345,16	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 155 683,58	2 155 683,58	219,60	0,00	0,00	219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947 374,70	972 458,48	235 630,80	0,00	0,00	0,00

Joanna Mucha

Skarbnik

032 6771355

telefon

2023-07-19

rok m-c dzień

Barbara Baran

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

54A55A4FAE9C9755

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

Skarbnik

032 6771355

telefon

2023-07-19

rok m-c dzień

Barbara Baran

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

54A55A4FAE9C9755



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Joanna Mucha

Skarbnik

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

032 6771355

telefon

2023-07-19

rok m-c dzień

Barbara Baran

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

54A55A4FAE9C9755

