


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							E9CDCA9F755B640B	
Numer identyfikacyjny REGON 276258894		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec II kwartału 2024 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	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)	4 235 247,05	4 235 247,05	690,16	0,00	0,00	690,16	0,00	0,00	4 234 556,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	690,16	690,16	690,16	0,00	0,00	690,16	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	4 234 556,89	4 234 556,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 234 556,89	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)	7 722 443,04	7 722 443,04	17 990,87	17 985,87	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 864 760,26	2 839 687,91	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	747 326,33	747 326,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,84	747 321,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 975 116,71	6 975 116,71	17 990,87	17 985,87	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 864 755,42	2 092 366,42	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 676 493,27	6 676 493,27	108 287,68	23 122,58	17 124,00	68 041,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 921 881,13	3 360 349,66	285 974,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 174 825,12	1 174 825,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 743,71	1 079 808,41	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 186 072,16	3 186 072,16	106 267,58	23 122,58	17 124,00	66 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758 214,64	1 320 812,94	777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 315 595,99	2 315 595,99	2 020,10	0,00	0,00	2 020,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 922,78	959 728,31	284 924,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Monika Sałacińska-Rok

Z upoważnienia skarbnika

032 6771355

telefon

2024-07-17

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

E9CDCA9F755B640B

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.18

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

Monika Sałacińska-Rok

Z upoważnienia skarbnika

032 6771355

telefon

2024-07-17

rok m-c dzień

Ryszard Spyra

Przewodniczący zarządu

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

E9CDCA9F755B640B



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Monika Sałacińska-Rok

Z upoważnienia skarbnika

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

032 6771355

telefon

2024-07-17

rok m-c dzień

Ryszard Spyra

Przewodniczący zarządu

E9CDCA9F755B640B

