


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku							Adresat:								
Gmina Poręba									Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach								
ul.Dworcowa 1									DCAE32C42F381D66								
42-480 PORĘBA																	
Numer identyfikacyjny REGON									Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję								
276258894																	
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 POREBA																	

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)	6 307 928,58	6 307 928,58	1 042,50	0,00	0,00	1 042,50	0,00	0,00	6 306 886,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 042,50	1 042,50	1 042,50	0,00	0,00	1 042,50	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	6 306 886,08	6 306 886,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 306 886,08	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)	9 021 692,60	9 021 692,60	9 964,97	9 964,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 279 626,26	2 686 101,37	46 000,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	632 046,31	632 046,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,90	632 040,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 389 646,29	8 389 646,29	9 964,97	9 964,97	0,00	0,00	0,00	0,00	9 964,97	0,00	6 279 620,36	2 054 060,96	46 000,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 218 726,77	3 218 726,77	56 695,05	56 695,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524 261,98	1 637 527,08	242,66	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	406 381,61	406 381,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 287,17	386 094,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 391 541,89	1 391 541,89	5 106,05	5 106,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 473,07	797 962,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 420 803,27	1 420 803,27	51 589,00	51 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 501,74	453 469,87	242,66	0,00	0,00	0,00

Joanna Mucha

Skarbnik

032 6771355

telefon

2022-10-19

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

DCAE32C42F381D66

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

2022-10-19

rok m-c dzień

Ryszard Spyra

Przewodniczący zarządu

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

DCAE32C42F381D66



Joanna Mucha

Skarbnik

032 6771355

telefon

2022-10-19

rok m-c dzień

Ryszard Spyra

Przewodniczący zarządu

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

DCAE32C42F381D66

