


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku							Adresat:								
Gmina Poręba									Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach								
ul.Dworcowa 1									6F6058443355B488								
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)	3 371 232,16	3 371 232,16	2 635,40	0,00	0,00	2 635,40	0,00	0,00	3 368 596,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 635,40	2 635,40	2 635,40	0,00	0,00	2 635,40	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	3 368 596,76	3 368 596,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 368 596,76	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)	9 300 821,30	9 300 821,30	13 238,56	13 238,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 441 463,29	2 800 112,45	46 007,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	658 301,49	658 301,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 301,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 642 519,81	8 642 519,81	13 238,56	13 238,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 441 463,29	2 141 810,96	46 007,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 454 783,47	3 454 783,47	38 049,45	12 542,65	8 185,00	17 321,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528 100,57	1 769 808,15	118 825,30	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	727 284,04	727 284,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 451,80	675 566,74	265,50	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 367 819,39	1 367 819,39	37 939,65	12 542,65	8 185,00	17 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 371,95	648 092,79	415,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 359 680,04	1 359 680,04	109,80	0,00	0,00	109,80	0,00	0,00	0,00	0,00	795 276,82	446 148,62	118 144,80	0,00	0,00	0,00

Joanna Mucha

Skarbnik

032 6771355

telefon

2023-10-18

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

6F6058443355B488

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

2023-10-18

rok m-c dzień

Ryszard Spyra

Przewodniczący zarządu

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

6F6058443355B488



Joanna Mucha

Skarbnik

032 6771355

telefon

2023-10-18

rok m-c dzień

Ryszard Spyra

Przewodniczący zarządu

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

6F6058443355B488

