

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Poreba ul. Dworcowa 1 42-480 POREBA		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach B2016A19962C6226		
Numer identyfikacyjny REGON 276258894		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) śląskie		jednostki samorządu terytorialnego						wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku		
Nazwa powiatu / związku 1) zawierciański		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku POREBA		24	16	01	1					
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję										

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)	4 077 853,46	4 077 853,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 077 853,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	4 077 853,46	4 077 853,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 077 853,46	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)	9 640 163,81	9 640 163,81	23 534,11	23 534,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 004 940,59	2 611 689,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	660 965,69	660 965,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,04	660 860,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 979 198,12	8 979 198,12	23 534,11	23 534,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 004 835,55	1 950 828,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	194 444,35	194 444,35	6 082,02	6 082,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 819,85	169 492,48	40,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 996,61	12 996,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 849,12	6 147,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	171 677,05	171 677,05	6 087,05	6 087,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 451,00	162 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	9 770,69	9 770,69	4,97	4,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 519,73	1 205,99	40,00	0,00	0,00	0,00

Joanna Mucha

032 6771355

2021-02-15

Ryszard Spyra

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Główny Księgowy */ Skarbnik

032 6771355

telefon

2021-02-15

rok m-c dzień

Ryszard Spyra

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B2016A19962C6226



Joanna Mucha

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 6771355

telefon

2021-02-15

rok m-c dzień

Ryszard Spyra

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B2016A19962C6226

