

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							11066596C6B69915	
Numer identyfikacyjny REGON 276258894		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		wg stanu na koniec IV kwartału 2023 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 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)	3 232 639,86	3 232 639,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 232 639,86	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	3 232 639,86	3 232 639,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 232 639,86	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)	9 087 555,69	9 087 555,69	14 073,83	14 073,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 308 883,84	2 764 594,02	4,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	713 148,82	713 148,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 148,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 374 406,87	8 374 406,87	14 073,83	14 073,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 308 883,84	2 051 445,20	4,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 037 676,33	1 037 676,33	74 437,45	1 391,65	0,00	73 045,80	0,00	0,00	0,00	0,00	794 648,78	119 016,59	49 571,51	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 830,92	9 830,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 905,30	6 925,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 723,36	2 723,36	1 391,65	1 391,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 025 122,05	1 025 122,05	73 045,80	0,00	0,00	73 045,80	0,00	0,00	0,00	0,00	791 743,48	110 761,26	49 571,51	0,00	0,00	0,00

Joanna Mucha

Skarbnik

032 6771355

telefon

2024-02-14

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

11066596C6B69915

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.19

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

2024-02-14

rok m-c dzień

Ryszard Spyra

Przewodniczący zarządu

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

11066596C6B69915



Joanna Mucha

Skarbnik

032 6771355

telefon

2024-02-14

rok m-c dzień

Ryszard Spyra

Przewodniczący zarządu

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

11066596C6B69915

