


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Poręba ul.Dworcowa 1 42-480 PORĘBA		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach  A50329E6D26119E8 		
Numer identyfikacyjny REGON <b>276258894</b>									Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
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)	podmioty 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)	1 037 340,73	1 037 340,73	74 437,45	1 391,65	0,00	73 045,80	0,00	0,00	0,00	0,00	795 911,78	119 016,59	47 972,91	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	1 024 786,45	1 024 786,45	73 045,80	0,00	0,00	73 045,80	0,00	0,00	0,00	0,00	793 006,48	110 761,26	47 972,91	0,00	0,00	0,00

Joanna Mucha

Skarbnik

032 6771355

telefon

2024-03-19

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

A50329E6D26119E8 Korekta nr 1

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

2024-03-19

rok m-c dzień

Ryszard Spyra

Przewodniczący zarządu

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

A50329E6D26119E8 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Joanna Mucha

Skarbnik

032 6771355

telefon

2024-03-19

rok m-c dzień

Ryszard Spyra

Przewodniczący zarządu

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

A50329E6D26119E8 Korekta nr 1

