

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 ul. Kąkawska 3 43-353 PORĄBKA		jednostki samorządu terytorialnego								8D60DD7EE99BA40D	
Numer identyfikacyjny REGON 000550077		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾			
		wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku								Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa ¹⁾ śląskie		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM ²⁾		ZWIAZEK JST ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ bielski		24		02		08		2			
Nazwa gminy / związku PORĄBKA											

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)	3 062 286,04	3 062 286,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 062 286,04	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	3 062 286,04	3 062 286,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 062 286,04	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)	1 318 644,51	1 318 644,51	26 608,08	23 510,98	0,00	5 095,10	0,00	0,00	0,00	0,00	909 037,39	380 767,10	234,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	88 291,56	88 291,56	5 095,10	0,00	0,00	5 095,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4 962,12	78 234,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 230 352,95	1 230 352,95	23 510,98	23 510,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 075,21	302 532,76	234,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	29 985,60	29 985,60	12 182,84	923,44	0,00	11 258,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9 463,06	8 339,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	29 102,91	29 102,91	12 182,84	923,44	0,00	11 258,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9 463,06	7 457,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	327,30	327,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	555,39	555,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,39	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

33 8242835

telefon

2012-02-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2012-02-22

rak m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8D60DD7EE99BA40D



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2012-02-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8D60DD7EE99BA40D

