

Rb-N KWARTAŁNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

ul. Krakowska 3

43-353 PORĄBKA

Numer identyfikacyjny REGON

000550077

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2012 roku

Nazwa województwa ¹⁾

śląskie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

bielski

Nazwa gminy / związku

PORĄBKA

WOJ. ²⁾

24

POWIAT ²⁾

02

GMINA ²⁾

08

TYP GM. ²⁾

2

ZWIAZEK JST ²⁾TYP ZW. ²⁾Grupa ²⁾część budż. ²⁾

Adresat

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

F540F7FB7ACB8852



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)	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)	1 765 211,81	1 765 211,81	1 574,15	0,00	0,00	1 574,15	0,00	0,00	1 763 637,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 574,15	1 574,15	1 574,15	0,00	0,00	1 574,15	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	263 637,66	263 637,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 637,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 686 500,53	1 686 500,53	24 903,66	0,00	0,00	24 903,66	0,00	0,00	0,00	0,00	895 544,08	766 280,85	772,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	82 565,45	82 565,45	2 787,69	0,00	0,00	2 787,69	0,00	0,00	0,00	0,00	9 447,62	70 330,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 603 935,08	1 603 935,08	22 115,97	0,00	0,00	22 115,97	0,00	0,00	0,00	0,00	887 096,47	695 950,74	772,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 601 198,45	5 601 198,45	85 871,75	74 236,58	0,00	11 635,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3 609 134,20	1 882 750,83	23 441,70	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 130,56	24 130,56	11 553,25	97,06	0,00	11 456,17	0,00	0,00	0,00	0,00	8 597,63	3 979,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 374 108,54	5 374 108,54	74 318,50	74 139,50	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 546 770,79	1 731 900,25	21 119,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	202 959,35	202 959,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 765,78	146 870,90	2 322,70	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy / Skarbnik
Inne dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2012-04-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

[illegible]

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypelnic goly dotyczy

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F540F7FB7ACB8852



Główny Księgowy / Skarbnik
Tutaj należy wpisać nazwisko i imię
Tutaj należy wpisać nazwisko i imię

telefon

2012-04-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F540F7FB7ACB8852

