

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Adres i adres jednostki sprawozdawczej

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

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

jednostki samorządu terytorialnego

EAS453B2ADD87171

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

numer identyfikacyjny REGON

wg stanu na koniec III kwartału 2012 roku

000550077

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

województwo 1) Śląskie
powiat / związku 1) bielski
gminy / związku PORĄBKA

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część bud. ²⁾
24	02	08	2				

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
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
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
gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 893 607,31	1 893 607,31	4 958,20	0,00	0,00	4 958,20	0,00	0,00	1 888 649,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 958,20	4 958,20	4 958,20	0,00	0,00	4 958,20	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	1 888 649,11	1 888 649,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888 649,11	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
należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 968 522,80	1 968 522,80	18 118,47	17 981,97	0,00	136,50	0,00	0,00	0,00	0,00	898 065,32	1 049 703,81	2 835,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	99 459,08	99 459,08	136,50	0,00	0,00	136,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,27	98 992,31	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 869 063,52	1 869 063,52	17 981,97	17 981,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897 735,05	950 711,50	2 835,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 744 716,06	1 744 716,06	55 025,76	51 567,31	0,00	3 458,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179 806,47	503 799,83	6 284,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	35 301,20	35 301,20	4 404,70	846,31	0,00	3 458,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 515,18	24 381,28	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 695 298,86	1 695 298,86	50 621,00	50 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171 766,31	466 527,57	6 284,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	14 115,98	14 115,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325,00	12 790,98	0,00	0,00	0,00

Z-ca SKARBNIKA
Kierownik KOZIEŁ

2012-10-22

rok m-c dzień

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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
naleşność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odsetki ustawowe od naleşności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wartość spłać 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
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

epodzielone skreślić
ypisać gdy dotyczy

Z-ca SKARBNIKA

Katarzyna KOZIEŁ

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2012-10-22

rok m-c dzień

[Signature]
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

EA5A53B2ADD87171



Z-ca SKARBNIKA

Koziel
Katarzyna KOZIEL

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2012-10-22

rok m-c dzień

[Signature]
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

EA5A53B2ADD87171

