


| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--------------------------|--|---------------------|--|--------------------------------------|--|---------------------------|--|---|--|---------------------|--|--------------------------|--|
| 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 Porąbka ul. Rybnicka 5 | | jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | | | | | 7BA1E9A796EDC7D6 | | | | | |
| 43-353 PORĄBKA | | a) sprawozdanie jednostkowe | | b) sprawozdanie zbiorcze | | | | c) sprawozdanie łączne ¹⁾ | | | |  | | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 072182290 | | wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku | | | | | | | | | | 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 bud. 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+16) | 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 | przedsiębiorstwa niefinansowe | gospodarstwa domowe | instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | ogółem (kol. 15+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) | 2 588 728,96 | 2 588 728,96 | 2 358,61 | 0,00 | 0,00 | 2 358,61 | 0,00 | 0,00 | 2 584 372,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 2 358,61 | 2 358,61 | 2 358,61 | 0,00 | 0,00 | 2 358,61 | 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 | 2 584 372,35 | 2 584 372,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 584 372,35 | 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) | 1 556 418,80 | 1 556 418,80 | 8 388,40 | 8 388,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 847,48 | 1 400 231,82 | 951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 947 418,84 | 947 418,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 153,65 | 945 264,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 608 999,96 | 608 999,96 | 8 388,40 | 8 388,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 693,83 | 454 966,83 | 951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 5 861 389,05 | 5 861 389,05 | 853 626,31 | 746 674,70 | 46 108,00 | 80 643,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 838 421,03 | 2 049 436,27 | 19 905,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 84 324,97 | 84 324,97 | 132,81 | 0,00 | 0,00 | 132,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 388,98 | 44 811,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 4 790 388,21 | 4 790 388,21 | 796 554,70 | 746 674,70 | 46 108,00 | 3 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 783 972,48 | 1 185 705,03 | 14 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 1 006 675,87 | 1 006 675,87 | 56 938,80 | 0,00 | 0,00 | 56 938,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 067,58 | 818 920,07 | 5 748,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Urszula Legut

2016-07-21

Czesław Bulka

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8. 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

Urszula Legut

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

2016-07-21

rok m-c dzień

Czesław Bulka

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7BA1E9A796EDC7D6



Urszula Legut

2016-07-21

Czesław Bułka

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7BA1E9A796EDC7D6

