

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Porąbka

ul. Krakowska 3

43-353 PORĄBKA

Numer identyfikacyjny REGON

072182290

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku

WOJ. ²⁾

POWIAT ²⁾

GINA ²⁾

TYP GM. ²⁾

ZWIĄZEK JST ²⁾

TYP ZW. ²⁾

Grupa ²⁾

część bud. ²⁾

24

02


08

2

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

B24508EE3127AFCB



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)	2 036 781,33	2 036 781,33	4 785,97	0,00	0,00	4 785,97	0,00	0,00	2 032 015,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 785,97	4 785,97	4 785,97	0,00	0,00	4 785,97	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	2 032 015,36	2 032 015,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 032 015,36	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)	1 704 186,13	1 704 186,13	19 918,38	19 915,38	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 255,75	1 508 873,10	1 140,90	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	162 587,55	162 587,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 966,40	140 562,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 541 630,58	1 541 630,58	19 918,38	19 915,38	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 289,35	1 368 310,95	1 140,90	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 427 611,54	3 427 611,54	1 089 296,44	1 031 585,70	22 467,00	35 243,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518 025,50	611 796,15	8 493,40	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	23 959,96	23 959,96	1 875,54	0,00	0,00	1 875,54	0,00	0,00	0,00	0,00	6 986,74	15 097,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 954 386,06	2 954 386,06	1 055 835,70	1 031 585,70	22 467,00	1 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473 113,64	419 613,52	5 823,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	449 265,52	449 265,52	31 585,20	0,00	0,00	31 585,20	0,00	0,00	0,00	0,00	37 924,97	377 084,95	2 670,40	0,00	0,00	0,00

Urszula Legut

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2016-10-21

rok m-c dzień

Czesław Bułka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

B24508EE3127AFCB

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.11.03

Strona 1 z 3

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

Urszula Legut

Główny Księgowy / Skarbnik

2016-10-21

rok m-c dzień

Czesław Buřka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B24508EE3127AFCB



Urszula Legut

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2016-10-21

rok m-c dzień

Czesław Bułka

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

B24508EE3127AFCB

