

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Porabka

ul Krakowska 3

43-353 PORABKA

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 łączne¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾


Grupa²⁾

część bud.²⁾

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

84A18B5B6315139E



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)	1 949 534,79	1 949 534,79	1 879,88	0,00	0,00	1 879,88	0,00	0,00	1 947 654,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 879,88	1 879,88	1 879,88	0,00	0,00	1 879,88	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	1 947 654,91	1 947 654,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 947 654,91	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)	1 797 320,28	1 797 320,28	43 363,88	43 363,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 828,01	1 628 943,61	3 184,78	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	152 949,11	152 949,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,18	149 948,01	0,92	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 644 371,17	1 644 371,17	43 363,88	43 363,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 827,83	1 478 995,60	3 183,86	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 968 846,42	3 968 846,42	1 360 128,32	1 301 701,90	22 539,00	35 887,42	0,00	0,00	1 760,00	0,00	1 587 411,62	999 723,94	9 822,54	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	32 552,27	32 552,27	3 118,42	0,00	0,00	3 118,42	0,00	0,00	0,00	0,00	9 574,01	19 545,30	314,54	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 305 544,94	3 305 544,94	1 325 917,90	1 301 701,90	22 539,00	1 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541 060,00	432 153,04	6 394,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	630 749,21	630 749,21	31 092,00	0,00	0,00	31 092,00	0,00	0,00	1 760,00	0,00	46 757,61	548 025,60	3 114,00	0,00	0,00	0,00

Bożena Helena Czosnyka

Główny Księgowy / Skarbnik

2018-10-22

rok m-c dzień

Czesław Bulka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

84A18B5B6315139E

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.22

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności 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

Bożena Helena Czosnyka

Główny Księgowy */ Skarbnik

2018-10-22

rok m-c dzień

Czesław Bułka

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

84A18B5B6315139E



BeSTia

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Bożena Helena Czosnyka

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-10-22

rok m-c dzień

Czesław Bułka

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

84A18B5B6315139E



