

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 łączne¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

FCB3FFB7F0AA3207



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 gotówki i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	827 519,65	827 519,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827 519,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	827 519,65	827 519,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827 519,65	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)	1 679 321,07	1 679 321,07	61 679,40	58 678,58	0,00	3 000,82	0,00	0,00	0,00	0,00	64 602,70	1 544 841,60	8 197,37	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	178 517,80	178 517,80	2 480,82	0,00	0,00	2 480,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255,19	166 814,87	7 966,92	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 500 803,27	1 500 803,27	59 198,58	58 678,58	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 347,51	1 378 026,73	230,45	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	538 168,90	538 168,90	262 297,76	254 730,04	0,00	7 567,72	0,00	0,00	0,00	0,00	60 243,21	210 564,83	5 063,10	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	65 851,33	65 851,33	6 493,72	0,00	0,00	6 493,72	0,00	0,00	0,00	0,00	23 694,75	30 799,76	4 863,10	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	277 834,64	277 834,64	254 730,04	254 730,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 683,60	421,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	194 482,93	194 482,93	1 074,00	0,00	0,00	1 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 864,86	179 344,07	200,00	0,00	0,00	0,00

Bożena Helena Czosnyka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-02-19

rok m-c dzień

Paweł Zemanek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

2020-02-19

rok m-c dzień

Paweł Zemanek

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

FCB3FFB7F0AA3207



Bożena Helena Czosnyka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-02-19

rok m-c dzień

Paweł Zemanek

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

FCB3FFB7F0AA3207



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.25