

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 I kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

3B365CCABFADE318



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)	737 090,05	737 090,05	3 252,27	0,00	0,00	3 252,27	0,00	0,00	733 837,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 252,27	3 252,27	3 252,27	0,00	0,00	3 252,27	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	733 837,78	733 837,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 837,78	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)	1 778 309,32	1 778 309,32	43 113,63	42 571,03	0,00	542,60	0,00	0,00	0,00	0,00	122 760,12	1 611 965,12	470,45	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	142 253,49	142 253,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 984,25	124 269,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 636 055,83	1 636 055,83	43 113,63	42 571,03	0,00	542,60	0,00	0,00	0,00	0,00	104 775,87	1 487 695,88	470,45	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 709 534,96	9 709 534,96	884 495,75	692 946,80	70 651,00	120 897,95	0,00	0,00	0,00	0,00	5 063 048,12	3 733 566,03	28 425,06	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	47 804,75	47 804,75	8 460,95	0,00	0,00	8 460,95	0,00	0,00	0,00	0,00	14 316,36	18 137,38	6 890,06	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 095 579,21	7 095 579,21	769 244,80	692 946,80	70 651,00	5 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 892 538,60	1 417 467,81	16 328,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 566 151,00	2 566 151,00	106 790,00	0,00	0,00	106 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 193,16	2 297 960,84	5 207,00	0,00	0,00	0,00

Bożena Helena Czosnyka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-05-04

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

2020-05-04

rok m-c dzień

Paweł Zemanek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3B365CCABFADE318



Bożena Helena Czosnyka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-05-04

rok m-c dzień

Paweł Zemanek

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

3B365CCABFADE318



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.05