

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 II kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

8B4A9EDEC4B0DFB9



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)	1 062 980,51	1 062 980,51	3 526,44	0,00	0,00	3 526,44	0,00	0,00	1 059 454,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 526,44	3 526,44	3 526,44	0,00	0,00	3 526,44	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	1 059 454,07	1 059 454,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 454,07	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)	1 735 368,27	1 735 368,27	17 400,54	17 348,94	29,00	22,60	0,00	0,00	0,00	0,00	164 754,09	1 551 004,19	2 209,45	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	151 996,70	151 996,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 284,67	136 712,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 583 371,57	1 583 371,57	17 400,54	17 348,94	29,00	22,60	0,00	0,00	0,00	0,00	149 469,42	1 414 292,16	2 209,45	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 837 830,97	7 837 830,97	1 447 159,61	1 317 891,80	47 105,00	82 162,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3 474 205,17	2 900 428,98	16 037,21	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	86 682,80	86 682,80	336,81	0,00	0,00	336,81	0,00	0,00	0,00	0,00	26 088,96	59 858,81	398,22	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 904 523,01	5 904 523,01	1 368 858,80	1 317 891,80	47 105,00	3 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 353 168,60	1 170 231,62	12 263,99	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 846 625,16	1 846 625,16	77 964,00	0,00	0,00	77 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 947,61	1 670 338,55	3 375,00	0,00	0,00	0,00

Bożena Helena Czosnyka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-07-20

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

2020-07-20

rok m-c dzień

Paweł Zemanek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8B4A9EDEC4B0DFB9



Bożena Helena Czosnyka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-07-20

rok m-c dzień

Paweł Zemanek

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

8B4A9EDEC4B0DFB9

