

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 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

7CAE9CAEFB5F116F



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)	2 864 866,30	2 864 866,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 864 866,30	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	2 864 866,30	2 864 866,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 864 866,30	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)	1 677 663,00	1 677 663,00	21 369,49	21 369,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 863,04	1 580 133,97	1 296,50	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	146 851,16	146 851,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 077,26	131 773,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 530 811,84	1 530 811,84	21 369,49	21 369,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 785,78	1 448 360,07	1 296,50	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	213 957,40	213 957,40	14 461,22	14 167,02	0,00	294,20	0,00	0,00	0,00	0,00	20 183,22	172 432,90	6 880,06	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	31 199,02	31 199,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 615,22	5 783,74	6 800,06	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	14 220,02	14 220,02	14 167,02	14 167,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	168 538,36	168 538,36	294,20	0,00	0,00	294,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568,00	166 596,16	80,00	0,00	0,00	0,00

Bożena Helena Czosnyka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2021-02-19

rok m-c dzień

Paweł Zemanek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

7CAE9CAEFB5F116F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.22

Strona 1 z 3

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

2021-02-19

rok m-c dzień

Paweł Zemanek

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7CAE9CAEFB5F116F



Bożena Helena Czosnyka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2021-02-19

rok m-c dzień

Paweł Zemanek

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

7CAE9CAEFB5F116F



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.22