

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


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

384F32DC6EB49820



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)	16 548 125,82	16 548 125,82	2 260,73	0,00	0,00	2 260,73	0,00	0,00	16 545 865,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 260,73	2 260,73	2 260,73	0,00	0,00	2 260,73	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	16 545 865,09	16 545 865,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 545 865,09	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)	1 964 971,32	1 964 971,32	5 839,84	5 191,89	0,00	647,95	0,00	0,00	0,00	0,00	221 224,51	1 723 203,28	14 703,69	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	150 749,16	150 749,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 227,78	99 273,09	11 248,29	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 814 222,16	1 814 222,16	5 839,84	5 191,89	0,00	647,95	0,00	0,00	0,00	0,00	180 996,73	1 623 930,19	3 455,40	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	11 461 019,76	11 461 019,76	161 717,67	18 990,08	78 280,00	64 447,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5 566 845,07	5 686 124,73	46 332,29	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	109 891,37	109 891,37	6 034,59	0,00	0,00	6 034,59	0,00	0,00	0,00	0,00	28 283,58	66 345,70	9 227,50	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia spół.	7 375 682,16	7 375 682,16	102 840,08	18 990,08	78 280,00	5 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 357 418,02	1 881 613,06	33 811,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 975 446,23	3 975 446,23	52 843,00	0,00	0,00	52 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 143,47	3 738 165,97	3 293,79	0,00	0,00	0,00

Bożena Helena Czosnyka

Skarbnik

telefon

2022-04-22

rok m-c dzień

Paweł Zemanek

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

Skarbnik

2022-04-22

rok m-c dzień

Paweł Zemanek

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

384F32DC6EB49820



Bożena Helena Czosnyka

Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

telefon

2022-04-22

rok m-c dzień

Paweł Zemanek

Przewodniczący zarządu

384F32DC6EB49820

