

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 III kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

41CB8779FE557906



Nazwa województwa 1)

śląskie

Nazwa powiatu / związku 1)

bielski

Nazwa gminy / związku

PORĄBKA

WOJ. 2)

24

POWIAT 2)

02

GMINA 2)

08

TYP GM. 2)

2

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

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)   | podmoty należące do strefy euro | pozostałe podmoty 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)                  | 4 747 365,94                       | 4 747 365,94                    | 9 517,26   | 0,00      | 0,00      | 9 517,26  | 0,00     | 0,00           | 4 737 848,68 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                          |
| N3.1 gotówka  | 9 517,26                           | 9 517,26                        | 9 517,26   | 0,00      | 0,00      | 9 517,26  | 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                                | 2 737 848,68                       | 2 737 848,68                    | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 2 737 848,68 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                          |
| N3.3 depozyty terminowe                                 | 2 000 000,00                       | 2 000 000,00                    | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 2 000 000,00 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                          |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)                     | 1 645 528,25                       | 1 645 528,25                    | 4 376,78   | 4 295,78  | 2,00      | 79,00     | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 39 082,92                     | 1 601 795,95        | 272,60  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                          |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 94 773,86                          | 94 773,86                       | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 6 158,38                      | 88 615,48           | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                          |
| N4.2 pozostałe  | 1 550 754,39                       | 1 550 754,39                    | 4 376,78   | 4 295,78  | 2,00      | 79,00     | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 32 924,54                     | 1 513 180,47        | 272,60  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                          |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 4 356 783,81                       | 4 356 783,81                    | 110 761,30                                       | 46 096,29 | 40 183,00 | 24 482,01 | 0,00     | 0,00           | 1 278,38     | 0,00                                   | 2 195 635,15                  | 2 030 285,66        | 18 823,32   | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                          |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 92 162,60                          | 92 162,60                       | 2 620,06   | 0,00      | 0,00      | 2 620,06  | 0,00     | 0,00           | 1 278,38     | 0,00                                   | 20 614,75                     | 64 301,69           | 3 347,72  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                          |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 2 946 771,56                       | 2 946 771,56                    | 88 309,29  | 46 096,29 | 40 183,00 | 2 030,00  | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 2 147 987,00                  | 696 194,27          | 14 281,00   | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                          |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 1 317 849,65                       | 1 317 849,65                    | 19 831,95  | 0,00      | 0,00      | 19 831,95 | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 27 033,40                     | 1 269 789,70        | 1 194,60  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                          |

Bożena Helena Czosnyka

Skarbnik

2024-10-17

rok m-c dzień

Paweł Zemanek

Przewodniczący zarządu

telefon

\* 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<br>naleşności<br>ogółem<br>(kol. 3+8) | dłużnicy   |         |          |           |          |                       |
|---|---|--|---------|----------|-----------|----------|-----------------------|
|   |   | podmioty<br>sektora finansów<br>publicznych<br>(kol.4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe<br>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

2024-10-17

rok m-c dzień

Paweł Zemanek

Przewodniczący zarządu

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

41CB8779FE557906



Bożena Helena Czosnyka

Skarbnik

2024-10-17

rok m-c dzień

Paweł Zemanek

Przewodniczący zarządu

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

telefon

41CB8779FE557906

