

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Poraj ul. Jasna 21 42-360 PORAJ		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach FC178173BAA77804			
Numer identyfikacyjny REGON 000545194		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne ¹⁾					
Nazwa województwa ¹⁾ Śląskie		Nazwa powiatu / związku ¹⁾ myszkowski		Nazwa gminy / związku PORAJ		wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾		
		24	09	04	2						

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)	1 289 036,21	1 289 036,21	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
N3.1 gotówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289 036,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	1 289 036,21	1 289 036,21	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
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289 036,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 586 221,15	1 586 221,15	48 764,77	48 764,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 736,56	876 719,84	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	68 859,84	68 859,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130,00	66 729,84	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 517 361,31	1 517 361,31	48 764,77	48 764,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 597,56	809 989,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	20 569,38	20 569,38	9 544,00	9 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335,64	9 686,75	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	11 025,38	11 025,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335,64	9 686,75	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	9 544,00	9 544,00	9 544,00	9 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
mgr Jadwiga Zasik

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

34/3145251
telefon

2012-02-20
rok m-c dzień

WÓJT GMINY
Łukasz Stachera
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 gov dotyczy

SKARBNIK GMINY

mgr Jadwiga Zasik

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

34/3145251

telefon

2012-02-20

rok m-c dzień

WÓJT GMINY

Lukasz Stachera

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

FC178173BAA77804



BeSTia

Strona 2

SKARBNIK GMINY

mg Jadwiga Zasik

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

34/3145251

telefon

2012-02-20

rok m-c dzień

WÓJT GMINY

Łukasz Stachera

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FC178173BAA77804

