

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Poraj ul. Jasná 21 42-300 PORAJ		RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego						Adresat Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 26E85B2201425B2B	
Numer identyfikacyjny REGON 000545194		a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>					
Nazwa województwa <sup>1)</sup> Śląskie Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> myszkowski Nazwa gminy / związku PORAJ		wg stanu na koniec III kwartału 2013 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>
		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 niekomercyjnie 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)	78 381,34	78 381,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 381,34	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	78 381,34	78 381,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 381,34	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)	1 995 672,02	1 995 672,02	40 652,25	40 652,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 202,13	1 290 817,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 262,31	10 262,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 262,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 985 389,71	1 985 389,71	40 652,25	40 652,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 202,13	1 280 535,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	886 263,95	886 263,95	11 248,25	11 248,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 235,22	434 780,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 624,93	3 624,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 624,93	0,00	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	882 639,02	882 639,02	11 248,25	11 248,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 235,22	431 155,55	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

mgr Jadwiga Zasik

Główny Księgowy i Skarbnik

<sup>1)</sup>nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

34/3145251

telefon

2013-10-21

rok m-c dzień

Z up. Wójta Gminy

mgr inż. Maria Magdalena Gurbata  
Sekretarz Gminy

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

SKARBNIK GMINY

mgr Jadwiga Zasik

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

34/3145251

telefon

2013-10-21

rok m-c dzień

Z up. Wójta Gminy  
mgr inż. Maria Magdalena Gurbala  
Sekretarz Gminy

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

26E85B2201425B2B



BeSTia

Strona 2 z 3

SKARBNIK GMINY

*Jadwiga Zasik*  
mgr Jadwiga Zasik

Główny Księgowy w Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

34/3145251

telefon

2013-10-21

rok m-c dzień

Z up. Wójta Gminy

*Maria Magdalena Gurbala*  
mgr inż. Maria Magdalena Gurbala

Sekretarz Gminy

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

26E85B2201425B2B

