

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat:								
Gmina Poraj ul. Jasna 21 42-360 PORAJ									jednostki samorządu terytorialnego							Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Numer identyfikacyjny REGON <b>151398528</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)								
		wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku							C9A164448EAE8E05								
Nazwa województwa 1) śląskie												Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa powiatu / związku 1) myszkowski		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku PORAJ		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 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)	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
N3.1 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	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
N3.3 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)	3 111 322,72	3 111 322,72	40 403,67	40 403,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 698,55	2 210 220,50	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 814,13	9 814,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 814,13	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 101 508,59	3 101 508,59	40 403,67	40 403,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 698,55	2 200 406,37	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	79 913,92	79 913,92	25 790,30	25 790,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 512,90	22 610,72	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 099,80	1 099,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099,80	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	78 814,12	78 814,12	25 790,30	25 790,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 413,10	22 610,72	0,00	0,00	0,00

Anna Katarzyna Kukla

34/3145251

2019-02-25

Katarzyna Małgorzata Kaźmierczak

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

**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

Anna Katarzyna Kukla

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

34/3145251

telefon

2019-02-25

rok m-c dzień

Katarzyna Małgorzata Kaźmierczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C9A164448EAE8E05



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

**Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3	gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	<p>Stan środków na rachunku na koniec roku wynosił 411.531,70. Po odjęciu subwencji w kwocie 685.653,00 i kwoty dotacji przekazanych w styczniu w kwocie 199.256,95 oraz dodaniu wpływów w miesiącu styczniu dotyczących roku 2018 (udziały kwota 343.067,00, urzędy skarbowe kwota 11.558,80, fundusz alimen.- doch. j.s.t. kwota 7,96) stan wynosi - 118.744,49.</p> <p>Gmina Poraj otrzymała dnia 20.12.2018 r. pismo z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego znak sprawy UM12-65150-UM1200057/17, informujące, że zlecenie płatności na rzecz Gminy Poraj zostało przekazane do realizacji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.</p> <p>Z uwagi na niezależne od Gminy przedłużające się procedury wypłaty pośredniej refundacji w wysokości 670.514,93 zł środki finansowe wpłynęły na konto Urzędu Gminy dopiero dnia 14.01.2019 r</p>

Anna Katarzyna Kukla

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

34/3145251

telefon

2019-02-25

rok m-c dzień

Katarzyna Małgorzata Kaźmierczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C9A164448EAE8E05

