

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Herby

ul. Lubuska 33

Numer identyfikacyjny REGON

42-284 HERBY

151398439

Nazwa województwa

śląskie

Nazwa powiatu / związku

lubuski

Nazwa gminy / związku

HERBY

RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne¹⁾

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

AE2705D858793417

WOJ. 2)

24

POWIAT 2)

07

GMINA 2)

04

TYP GM. 2)

2

ZWIĄZEK, JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część bud. 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.3+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol.16+17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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
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
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
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
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
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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	656 917,54	656 917,54	4 843,00	0,00	0,00	4 843,00	0,00	0,00	652 074,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 843,00	4 843,00	4 843,00	0,00	0,00	4 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	352 074,54	352 074,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 074,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 002 137,22	2 002 137,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 034,96	912 102,26	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	175 758,62	175 758,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 034,96	175 758,62	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 826 378,60	1 826 378,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 034,96	736 343,44	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 987 287,21	2 987 287,21	270 146,61	270 146,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 744 332,48	972 893,12	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	165 120,09	165 120,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,78	164 993,31	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	270 146,61	270 146,61	270 146,61	270 146,61	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	2 552 021,51	2 552 021,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 744 205,70	807 815,81	0,00	0,00

MAŁGORZATA CIERPIOL

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

034 3574100

telefon

2014-07-28

rok m-c dzień

ROMAN BANDUCH

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

AE2705D858793417 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.28

BeSTia

Strona 1 z 3

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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 spadku dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatk)	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

MAŁGORZATA CIERPIOŁ

Główny Księgowy / Skarbnik

034 3574100

telefon

2014-07-28

rok m-c dzień

ROMAN BANDUCH

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

AE2705D858793417 Korekta nr 1



BeSTia

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol		Wyszczególnienie
N4.2	pozostałe	Skorykowano (zwiększono) kwotę należności wymagalnych pozostałych w kolumnie 13 o 250 zł.
		UwagaJST

MAŁGORZATA CIERPIOŁ

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

034 3574100

telefon

2014-07-28

rok m-c dzień

ROMAN BANDUCH

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AE2705D868793417 Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.28