

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH								Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Herby ul.Lubliniecka 33 42-284 HERBY		jednostki samorządu terytorialnego								B728B7E4207AC906	
Numer identyfikacyjny REGON 151398439		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾				
wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku											
Nazwa województwa ¹⁾ śląskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ lubliniecki Nazwa gminy / związku HERBY		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		24	07	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)	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)	835 659,67	835 659,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 659,67	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	835 659,67	835 659,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 659,67	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)	2 070 276,23	2 070 276,23	171,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086 011,66	984 093,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	202 085,24	202 085,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 085,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 868 190,99	1 868 190,99	171,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086 011,66	782 008,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	143 637,64	143 637,64	59 330,00	58 786,00	0,00	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,34	84 129,30	90,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	83 330,62	83 330,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 240,62	90,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	58 824,00	58 824,00	58 786,00	58 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 483,02	1 483,02	544,00	0,00	0,00	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,34	850,68	0,00	0,00	0,00	0,00

MAŁGORZATA CIERPIOŁ

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

034 3574100

telefon

2016-02-29

rok m-c dzień

ROMAN BANDUCH

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

MAŁGORZATA CIERPIOŁ

Główny Księgowy */ Skarbnik

034 3574100

telefon

2016-02-29

rok m-c dzień

ROMAN BANDUCH

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B728B7E4207AC906 Korekta nr 1



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.02.29

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4.2	pozostałe	Skorygowano kwotę należności wymagalnych w kolumnie 5 na podstawie sprawozdania Ministerstwa Finansów o udziałach gminy w PIT

MAŁGORZATA CIERPIOŁ

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

034 3574100

telefon

2016-02-29

rok m-c dzień

ROMAN BANDUCH

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

B728B7E4207AC906 Korekta nr 1



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.02.29

Strona 3 z 3