

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Herby

ul. Lubliniecka 33

42-284 HERBY

Numer identyfikacyjny REGON

151398439

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

B70C04859C480B5A



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa ¹⁾

śląskie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

lubliniecki

Nazwa gminy / związku

HERBY

WOJ. ²⁾

24

POWIAT ²⁾

07

GINA ²⁾

04

TYP GM. ²⁾

2

ZWIĄZEK JST ²⁾

TYP ZW. ²⁾

Grupa ²⁾

część budż. 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)	317 515,81	317 515,81	4 321,36	0,00	0,00	4 321,36	0,00	0,00	313 194,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 321,36	4 321,36	4 321,36	0,00	0,00	4 321,36	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	313 194,45	313 194,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 194,45	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)	2 010 471,41	2 010 471,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076 533,38	933 938,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	96 540,15	96 540,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	96 540,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 911 931,26	1 911 931,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076 533,37	835 397,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 946 697,66	3 946 697,66	357 309,75	306 911,71	0,00	0,00	50 398,04	0,00	0,00	0,00	2 466 527,50	1 122 860,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	104 034,23	104 034,23	50 297,25	0,00	0,00	0,00	50 297,25	0,00	0,00	0,00	0,00	53 736,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 363 702,25	3 363 702,25	307 012,50	306 911,71	0,00	0,00	100,79	0,00	0,00	0,00	2 466 527,50	590 162,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	478 961,18	478 961,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 961,18	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Cierpiol

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

034 3574100

telefon

2016-04-25

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

2016-04-25

rok m-c dzień

ROMAN BANDUCH

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B70C04859C480B5A Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Skorygowano kwotę w kolumnie 13 o 89.612,39 zł oraz kwotę w kolumnie 12 o 0,01 zł (należność od dostawcy)
N4.2	pozostałe	Skorygowano kwotę w kolumnie 12 o 0,01 zł

MAŁGORZATA CIERPIOŁ

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

034 3574100

telefon

2016-04-25

rok m-c dzień

ROMAN BANDUCH

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

B70C04859C480B5A Korekta nr 1



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.04.25

Strona 3 z 3