

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa																														
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 19B0810600FF5F6E 																		
Gmina Herby ul. Lubliniecka 33 42-284 HERBY Numer identyfikacyjny REGON 151398439		wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																		
Nazwa województwa ¹⁾ śląskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ lubliniecki Nazwa gminy / związku HERBY		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td>WOJ. ²⁾</td> <td>POWIAT ²⁾</td> <td>GINA ²⁾</td> <td>TYP GM. ²⁾</td> <td>ZWIĄZEK JST ²⁾</td> <td>TYP ZW. ²⁾</td> <td>Grupa ²⁾</td> <td>część budz. ²⁾</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>07</td> <td>04</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>													WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾	24	07	04	2				
WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾																							
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)	1 182 867,53	1 182 867,53	6 151,88	0,00	0,00	6 151,88	0,00	0,00	1 176 715,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 151,88	6 151,88	6 151,88	0,00	0,00	6 151,88	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	676 715,65	676 715,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 715,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 939 682,27	1 939 682,27	5 167,00	5 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 698,25	1 025 817,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	134 948,63	134 948,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 948,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 804 733,64	1 804 733,64	5 167,00	5 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 698,25	890 868,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 605 385,13	1 605 385,13	435 843,72	398 901,00	0,00	0,00	36 942,72	0,00	0,00	0,00	896 788,00	272 773,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	61 289,43	61 289,43	36 811,30	0,00	0,00	0,00	36 811,30	0,00	0,00	0,00	0,00	24 478,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 435 703,20	1 435 703,20	398 901,00	398 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896 788,00	140 034,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	108 392,50	108 392,50	131,42	0,00	0,00	0,00	131,42	0,00	0,00	0,00	0,00	108 291,08	0,00	0,00	0,00	0,00

MAŁGORZATA CIERPIOL

034 3574100

2017-10-25

IWONA BUREK

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

19B0810600FF5F6E Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.25

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

2017-10-25

rok m-c dzień

IWONA BUREK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

19B0810600FF5F6E Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4.2	pozostałe	Skorygowano kwotę należności wymagalnych od dłużników należących do grupy I o kwotę 5.167,00 zł.

MAŁGORZATA CIERPIOŁ

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

034 3574100

telefon

2017-10-25

rok m-c dzień

IWONA BUREK

Kierownik jednostki/ Przewodniczący Zarządu

19B0810600FF5F6E Korekta nr 1



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.25

Strona 3 z 3