

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa									
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							
Gmina Herby		jednostki samorządu terytorialnego							
ul. Lubliniecka 33									
42-284 HERBY		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾		
Numer identyfikacyjny REGON		wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku							
151398439									
Nazwa województwa ¹⁾		śląskie							
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		lubliniecki							
Nazwa gminy / związku		HERBY							
		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część bud. ²⁾
		24	07	04	2				
Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach									
84824221D568537E									
									
Przed wypełnieniem przeczytaj 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.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)	1 440 704,97	1 440 704,97	5 920,00	0,00	0,00	5 920,00	0,00	0,00	1 434 784,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 920,00	5 920,00	5 920,00	0,00	0,00	5 920,00	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	734 784,97	734 784,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 784,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 815 345,07	1 815 345,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 015,10	914 329,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	45 005,48	45 005,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 005,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 770 339,59	1 770 339,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 015,10	869 324,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 115 117,96	4 115 117,96	405 383,83	293 973,57	0,00	0,00	111 410,26	0,00	0,00	0,00	2 633 360,00	1 076 354,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	240 422,70	240 422,70	111 410,26	0,00	0,00	0,00	111 410,26	0,00	0,00	0,00	200,00	128 812,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 429 570,38	3 429 570,38	293 973,57	293 973,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 633 160,00	502 416,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	445 124,88	445 124,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 124,88	0,00	0,00	0,00	0,00

MAŁGORZATA CIERPIOL

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

034 3574100

telefon

2018-04-19

rok m-c dzień

IWONA BUREK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

84824221D568537E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.23

Strona 1 z 3

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

2018-04-19

rok m-c dzień

IWONA BUREK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

84824221D588537E



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.23

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

MAŁGORZATA CIERPIOŁ

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

034 3574100

telefon

2018-04-19

rok m-c dzień

IWONA BUREK

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

84824221D588537E

