

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa																			
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH								Adresat:									
Gmina Herby		jednostki samorządu terytorialnego								Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach									
ul.Lubliniecka 33																			
42-284 HERBY		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾		B522F27DA493F72B									
Numer identyfikacyjny REGON		wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku																	
151398439																			
Nazwa województwa ¹⁾		śląskie										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		lubliniecki																	
Nazwa gminy / związku		HERBY																	
				WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIAZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. 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)	2 344 562,62	2 344 562,62	5 760,48	0,00	0,00	5 760,48	0,00	0,00	2 338 802,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 760,48	5 760,48	5 760,48	0,00	0,00	5 760,48	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	638 802,14	638 802,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 802,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 871 656,25	1 871 656,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 183,68	964 472,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	80 426,08	80 426,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 426,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 791 230,17	1 791 230,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 183,68	884 046,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 954 627,71	2 954 627,71	414 473,67	347 970,25	0,00	0,00	66 503,42	0,00	0,00	0,00	1 766 156,64	773 997,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	158 399,94	158 399,94	66 522,12	18,70	0,00	0,00	66 503,42	0,00	0,00	0,00	1 784,64	90 093,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 513 657,55	2 513 657,55	347 951,55	347 951,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764 372,00	401 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	282 570,22	282 570,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 570,22	0,00	0,00	0,00	0,00

MAŁGORZATA CIERPIOŁ

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

034 3574100

telefon

2018-07-19

rok m-c dzień

IWONA BUREK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

2018-07-19

rok m-c dzień

IWONA BUREK

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B522F27DA493F72B



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.20

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

MAŁGORZATA CIERPIOŁ

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

034 3574100

telefon

2018-07-19

rok m-c dzień

IWONA BUREK

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

B522F27DA493F72B

