

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 łączne¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budz.²⁾

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

9BB139546CAEE060



Przed wypełnieniem przeczytać 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)	1 067 047,83	1 067 047,83	8 489,90	0,00	0,00	8 489,90	0,00	0,00	1 058 557,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 489,90	8 489,90	8 489,90	0,00	0,00	8 489,90	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	358 557,93	358 557,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 557,93	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)	1 988 389,02	1 988 389,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 571,76	1 087 817,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	142 309,52	142 309,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 309,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 846 079,50	1 846 079,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 571,76	945 507,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 675 081,33	1 675 081,33	483 703,33	446 644,19	0,00	0,00	37 059,14	0,00	0,00	0,00	915 666,54	275 711,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	54 133,56	54 133,56	37 085,32	26,18	0,00	0,00	37 059,14	0,00	0,00	0,00	79,90	16 968,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 499 948,11	1 499 948,11	446 618,01	446 618,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 586,64	137 743,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	120 999,66	120 999,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 999,66	0,00	0,00	0,00	0,00

MAŁGORZATA CIERPIOL

034 3574100

2018-10-19

IWONA BUREK

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

9BB139546CAEE060

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.19

Strona 1 z 3

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	1	2 kwota naleşności ogółem (kol. 3+8)	3 podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	4 grupa I	5 grupa II	6 grupa III	7 grupa IV	8 pozostałe podmioty	dłużnicy
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń		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		
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		
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		0,00	0,00	0,00		

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Główny Księgowy / Skarbnik

MAŁGORZATA CIERPIOŁ

telefon

034 3574100

rok m-c dzień

2018-10-19

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

IWONA BUREK

9BB139546CAEE060



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018-10-19

BeSTia

MAŁGORZATA CIERPIOŁ

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

034 3574100

telefon

2018-10-19

rok m-c dzień

IWONA BUREK

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

9BB139546CAEE060



