

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Herby ul. Lubliniecka 33 42-284 HERBY		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach A0F5F1E2F7A784B8	
Numer identyfikacyjny REGON 151398439		jednostki samorządu terytorialnego											
		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾					
		wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku											
Nazwa województwa ¹⁾ śląskie													
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ lubliniecki													
Nazwa gminy / związku HERBY													
		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część bud. ²⁾			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		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)	1 576 335,04	1 576 335,04	4 692,03	0,00	0,00	4 692,03	0,00	0,00	1 571 643,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 692,03	4 692,03	4 692,03	0,00	0,00	4 692,03	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	1 571 643,01	1 571 643,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 571 643,01	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)	2 012 948,93	2 012 948,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 246,85	1 175 702,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	146 447,66	146 447,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 447,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 866 501,27	1 866 501,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 246,85	1 029 254,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 942 176,18	1 942 176,18	566 275,68	520 091,61	0,00	0,00	46 184,07	0,00	0,00	0,00	969 687,84	406 212,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	71 852,88	71 852,88	46 184,07	0,00	0,00	0,00	46 184,07	0,00	0,00	0,00	25 668,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 617 828,07	1 617 828,07	520 091,61	520 091,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944 019,03	153 717,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	252 495,23	252 495,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 495,23	0,00	0,00	0,00	0,00

MAŁGORZATA CIERPIOŁ

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

034 3574100

telefon

2020-10-21

rok m-c dzień

IWONA BUREK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy						pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV		
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) Niepalizbne skreślić

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

MAŁGORZATA CIERPIOŁ

Główny Księgowy */ Skarbnik

034 3574100

telefon

2020-10-21

rok m-c dzień

IWONA BUREK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A0F5F1E2F7A784B8



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020-09-11

BeSTia

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

MAŁGORZATA CIERPIOL

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

034 3574100

telefon

2020-10-21

rok m-c dzień

IWONA BUREK

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

A0F5F1E2F7A784B8

