

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

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

2300D23BA7B8415E



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

śląskie

Nazwa powiatu / związku 1)

lubliniecki

Nazwa gminy / związku

HERBY

WOJ. 2)

24

POWIAT 2)

07

GMINA 2)

04

TYP GM. 2)

2

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 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)	2 711 364,64	2 711 364,64	4 621,91	0,00	0,00	4 621,91	0,00	0,00	2 706 742,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 621,91	4 621,91	4 621,91	0,00	0,00	4 621,91	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	2 706 742,73	2 706 742,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 706 742,73	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)	1 927 214,47	1 927 214,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 933,71	1 201 280,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	126 528,12	126 528,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 528,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 800 686,35	1 800 686,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 933,71	1 074 752,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 124 110,91	2 124 110,91	605 769,84	554 856,71	0,00	50 913,13	0,00	0,00	0,00	0,00	998 118,69	520 222,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	28 304,76	28 304,76	7 629,04	0,00	0,00	7 629,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 675,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 762 081,86	1 762 081,86	598 140,80	554 856,71	0,00	0,00	43 284,09	0,00	0,00	0,00	998 118,69	165 622,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	333 724,29	333 724,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 724,29	0,00	0,00	0,00	0,00

MAŁGORZATA CIERPIOŁ

główny Księgowy */ Skarbnik

034 3574100

telefon

2021-10-28

rok m-c dzień

IWONA BUREK

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

BeSTia

2300D23BA7B8415E Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.22

Strona 1 z 3

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty	dłużnicy	
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 głównych z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B3 wartość spłać 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

główny księgowy / Skarbnik
*, Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki

MAŁGORZATA CIERPIOT

034 3574100

telefon

2021-10-28

rok m-c dzień

IWONA BUREK

Kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/przewodniczący zarządu

2300D23BA7B8415E Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

MAŁGORZATA CIERPIOŁ

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

034 3574100

telefon

2021-10-28

rok m-c dzień

IWONA BUREK

kierownik jednostki (jednostki obsługujące)/ przewodniczący zarządu

2300D23BA7B8415E Korekta nr 1



