

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Herby

ul. Lublińska 33

42-284 HERBY

151398439

Numer identyfikacyjny REGON

151398439

Nazwa województwa 1)

śląskie

Nazwa powiatu / związku II

lubliński

Nazwa gminy / związku

HERBY

RD-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku

WOJ. 2)

24

POWIAT 2)

07

GMINA 2)

04

TYP GMIN 2)

2

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

AA6224A8F87DE921

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe														dłużnicy krajowi				dłużnicy zagraniczni														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	ogółem (kol. 15+17)		16	17															
														ogółem (kol. 15+17)																		
Wyszczególnienie														ogółem (kol. 15+17)		16	17															
kwota należności ogółem (kol.3+15)														ogółem (kol. 15+17)																		
ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)														ogółem (kol. 15+17)																		
sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)														ogółem (kol. 15+17)																		
grupę I														ogółem (kol. 15+17)																		
grupę II														ogółem (kol. 15+17)																		
grupę III														ogółem (kol. 15+17)																		
grupę IV														ogółem (kol. 15+17)																		
banki														ogółem (kol. 15+17)																		
bank centralny														ogółem (kol. 15+17)																		
pozostałe krajowe instytucje finansowe														ogółem (kol. 15+17)																		
przedsiębiorstwa niefinansowe														ogółem (kol. 15+17)																		
gospodarstwa domowe														ogółem (kol. 15+17)																		
instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych														ogółem (kol. 15+17)																		
podmioty należące do strefy zagranicznej														ogółem (kol. 15+17)																		
pozostałe podmioty zagraniczne														ogółem (kol. 15+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 gołównka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)		4 938 701,43	8 660,56	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															
N3.1 gołównka		8 660,56	8 660,56	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															
N3.2 depozyty na żądanie		4 931 040,86	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															
N3.3 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)		1 757 795,00	1 757 795,00	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															
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług		130 076,14	130 076,14	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															
N4.2 pozostałe		1 627 718,86	1 627 718,86	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															
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)		141 940,90	110 199,56	786,00	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															
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług		31 441,34	31 441,34	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															
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.		110 199,56	110 199,56	786,00	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															
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej		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															

Skarbnik

MAŁGORZATA CIERPIOŁ

034 357 4100

2022-04-21

IWONA BUREK

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

BeStia

AA6224A8F87DE921

Strona 1 z 3

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 (wydruki)	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) Niepodzielne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

MALGORZATA CIERPIOŁ

Skarbnik

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

034 3574100

telefon

2022-04-21

rok m-c dzień

IWONA BUREK

Przewodniczący zarządu

AA6224A8F87DE921



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022-04-21

