

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 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

0150B1E752EDB86F



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

śląskie

Nazwa powiatu / związku 1)

lubliniecki

Nazwa gminy / związku

HERBY

WOJ. 2)

07

POWIAT 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 naleşności 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 naleşące 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)	5 113 404,99	5 113 404,99	7 805,70	0,00	0,00	7 805,70	0,00	0,00	5 105 599,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 805,70	7 805,70	7 805,70	0,00	0,00	7 805,70	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	3 305 599,29	3 305 599,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 305 599,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 788 711,97	1 788 711,97	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 140,71	1 090 499,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	106 023,02	106 023,02	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 951,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 682 688,95	1 682 688,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 140,71	984 548,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	64 237,09	64 237,09	48 283,45	139,00	0,00	0,00	48 144,45	0,00	0,00	0,00	48,26	15 905,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	63 709,31	63 709,31	48 144,45	0,00	0,00	0,00	48 144,45	0,00	0,00	0,00	48,26	15 516,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	139,00	139,00	139,00	139,00	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	388,78	388,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,78	0,00	0,00	0,00	0,00

MAŁGORZATA CIERPIOŁ

Skarbnik

034 3574100

telefon

2022-10-24

rok m-c dzień

IWONA BUREK

Przewodniczący zarządu

BeSTia

0150B1E752EDB86F Korekta nr 1

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.27

Strona 1 z 3

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

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

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

034 3574100
telefon

2022-10-24
rok m-c dzień

Iwona Burek
Przewodniczący zarządu



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2027

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

MAŁGORZATA CIERPIOŁ

Skarbnik

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

034 3574100

telefon

2022-10-24

rok m-c dzień

IWONA BUREK

Przewodniczący zarządu

0150B1E752EDBB6F Korekta nr 1



