

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 IV kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

93F3816187844E11



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

śląskie

Nazwa powiatu / związku 1)

lubliniecki

Nazwa gminy / związku

HERBY

WOJ. 2)

24

POWIAT 2)

07

GINA 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)	3 110 620,97	3 110 620,97	340,50	0,00	0,00	340,50	0,00	0,00	3 110 280,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	340,50	340,50	340,50	0,00	0,00	340,50	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	110 280,47	110 280,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 280,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 730 257,85	1 730 257,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 990,71	993 267,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	104 108,75	104 108,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 108,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 626 149,10	1 626 149,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 990,71	889 158,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	347 581,17	347 581,17	111 400,00	111 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 734,74	232 446,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	235 453,48	235 453,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 734,74	231 718,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	496,59	496,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	111 631,10	111 631,10	111 400,00	111 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,10	0,00	0,00	0,00	0,00

MAŁGORZATA CIERPIOŁ

Skarbnik

034 3574100

telefon

2023-02-17

rok m-c dzień

IWONA BUREK

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

93F3816187844E11

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.17

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
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 naleşności 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) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

MAŁGORZATA CIERPIOŁ

Skarbnik

034 3574100

telefon

2023-02-17

rok m-c dzień

IWONA BUREK

Przewodniczący zarządu

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

93F3816187844E11



MAŁGORZATA CIERPIOŁ

Skarbnik

034 3574100

telefon

2023-02-17

rok m-c dzień

IWONA BUREK

Przewodniczący zarządu

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

93F3816187844E11



