

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

jednosłki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

785BFA3CFF854DF7



Przed wypieieniem przeczyłać 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)                  | 2 275 514,84                       | 2 275 514,84                      | 5 775,94                                         | 0,00      | 0,00     | 5 775,94  | 0,00      | 0,00           | 2 269 738,90 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N3.1 gotówka                                            | 5 775,94                           | 5 775,94                          | 5 775,94                                         | 0,00      | 0,00     | 5 775,94  | 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                                | 969 738,90                         | 969 738,90                        | 0,00                                             | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 969 738,90   | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N3.3 depozyty terminowe                                 | 1 300 000,00                       | 1 300 000,00                      | 0,00                                             | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 1 300 000,00 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)                     | 1 624 027,46                       | 1 624 027,46                      | 0,00                                             | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 725 845,71                    | 898 181,75          | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 64 339,16                          | 64 339,16                         | 0,00                                             | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 64 339,16           | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe                                          | 1 559 688,28                       | 1 559 688,28                      | 0,00                                             | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 725 845,71                    | 833 842,57          | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 4 145 049,47                       | 4 145 049,47                      | 141 112,75                                       | 41 431,08 | 0,00     | 0,00      | 99 681,67 | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 2 420 477,45                  | 1 563 459,21        | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 205 935,72                         | 205 935,72                        | 99 681,67                                        | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 99 681,67 | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 34 528,45                     | 71 725,60           | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 2 945 959,62                       | 2 945 959,62                      | 2 373,00                                         | 2 373,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 2 385 949,00                  | 557 637,62          | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 993 154,13                         | 993 154,13                        | 39 058,08                                        | 39 058,08 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 954 096,05          | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |

MAŁGORZATA CIERPIOL

034 3574100

2023-07-25

Iwona Burek

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

785BFA3CFF854DF7 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.26

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie                    |                                                               | 1       |          | 2         |          | 3                     |          | 4                                                             |                                                                                     | 5                                                                                                                    |                                                                                                                     | 6                                                             |                                                                                     | 7                                                                                                                    |                                                                                                                     | 8    |      |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|-----------------------|----------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| Kwota<br>na<br>ogółem<br>(kol. 3+8) | podmioty<br>sektora finansów<br>publicznych<br>(kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe<br>podmioty | dłużnicy | B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń | B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń | B3 wartość spłać dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydaki) | B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody) | B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń | B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń | B3 wartość spłać dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydaki) | 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     | 0,00                                                          | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                | 0,00 | 0,00 |

1) Niepełne skróty  
2) Wypełnić gdy dotyczy

MAŁGORZATA CIERPIOŁ

Skatnik

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

034 3574100

tołofon

2023-07-25

mk m-c dzień

Iwona Burek

Przewodniczący zarządu



785BFA3CFF854DF7 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.26

Bestia

MAŁGORZATA CIERPIOŁ

Skarbnik

034 3574100

telefon

2023-07-25

rok m-c dzień

Iwona Burek

Przewodniczący zarządu

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

785BFA3CFF854DF7 Korekta nr 1



