

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 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

07F7FFCEf2D7D40C



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

śląskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

lubliniecki

Nazwa gminy / związku

HERBY

WOJ.²⁾

24

POWIAT²⁾

07

GMINA²⁾

04

TYP GM.²⁾

2

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

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+8+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)	2 638 099,29	2 638 099,29	5 378,51	0,00	0,00	5 378,51	0,00	0,00	2 632 720,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 378,51	5 378,51	5 378,51	0,00	0,00	5 378,51	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	1 632 720,78	1 632 720,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632 720,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 662 596,62	1 662 596,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 635,71	966 960,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	65 816,51	65 816,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 816,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 596 780,11	1 596 780,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 635,71	901 144,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 444 181,06	4 444 181,06	592 408,08	546 043,86	0,00	0,00	46 364,20	0,00	0,00	0,00	1 222 851,44	2 628 921,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	135 092,30	135 092,30	46 364,20	0,00	0,00	0,00	46 364,20	0,00	0,00	0,00	32 562,44	56 165,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 400 850,43	1 400 850,43	451,00	451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 269,06	210 110,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 908 238,33	2 908 238,33	545 592,88	545 592,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 362 645,45	0,00	0,00	0,00	0,00

MAŁGORZATA CIERPIOL

Skarbnik

034 3574100

telefon

2023-10-20

rok m-c dzień

Iwona Burek

Przewodniczący zarządu

BeSTia

07F7FFCEf2D7D40C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.26

Strona 1 z 3

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszegółczenie	kwota naileżności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		1	2	3	4	5	6
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 spłać dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydaje)	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 i gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wykazać gdy dotyczy

MAŁGORZATA CIERPIOŁ
Skarbnik
Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RGO. W przypadku braku głównego kasowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

034 3574100
telefon

2023-10-20
rok m-c dzień

Iwona Burek
Przewodniczący zarządu



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.26

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

MAŁGORZATA CIERPIOŁ

Skarbnik

034 3574100

telefon

2023-10-20

rok m-c dzień

Iwona Burek

Przewodniczący zarządu

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

07F7FFCEF2D7D40C



