

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 I kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

0FCF93B43CA1E8AA



Przed wypełnieniem przeczytać 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)                  | 3 924 733,31                       | 3 924 733,31                     | 3 958,60                                         | 0,00    | 0,00     | 3 958,60  | 0,00       | 0,00           | 3 920 774,71 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N3.1 gotówka                                            | 3 958,60                           | 3 958,60                         | 3 958,60                                         | 0,00    | 0,00     | 3 958,60  | 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                                | 2 920 774,71                       | 2 920 774,71                     | 0,00                                             | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 2 920 774,71 | 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)                     | 1 150 991,93                       | 1 150 991,93                     | 0,00                                             | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 197 099,31                    | 953 892,62          | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 59 343,70                          | 59 343,70                        | 0,00                                             | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 248,56                        | 59 095,14           | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe                                          | 1 091 648,23                       | 1 091 648,23                     | 0,00                                             | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 196 850,75                    | 894 797,48          | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 6 366 439,05                       | 6 366 439,05                     | 155 528,28                                       | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 155 528,28 | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 3 828 082,00                  | 2 384 797,85        | 30,94                                                             | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 233 890,16                         | 233 890,16                       | 155 528,28                                       | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 155 528,28 | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 78 361,68           | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 4 719 526,38                       | 4 719 526,38                     | 0,00                                             | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 3 828 082,00                  | 891 444,38          | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 1 415 022,51                       | 1 415 022,51                     | 0,00                                             | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 1 414 991,57        | 30,94                                                             | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |

MAŁGORZATA CIERPIOŁ

034 3574100

2024-04-19

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

0FCF93B43CA1E8AA

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.23

B. Należności z tytułu udzielonych porceżeń i gwarancji

|                                                               |                                                               |                       |                       |                       |                       |                       |                       |      |          |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------|----------|
| Wyszczególnienie                                              | 1                                                             | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     | 6                     | 7                     | 8    | dłużnicy |
|                                                               |                                                               |                       |                       |                       |                       |                       |                       |      |          |
|                                                               |                                                               |                       |                       |                       |                       |                       |                       |      |          |
|                                                               |                                                               |                       |                       |                       |                       |                       |                       |      |          |
|                                                               |                                                               |                       |                       |                       |                       |                       |                       |      |          |
| kwota<br>ogółem<br>należności<br>(kol. 3+8)                   | B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i porceżeń | 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                  | 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 |          |
| podmioty<br>sektora finansów<br>publicznych<br>(kol. 4+5+6+7) | 3                                                             | 4                     | 5                     | 6                     | 7                     | 8                     | pozostałe<br>podmioty | 8    |          |
|                                                               |                                                               |                       |                       |                       |                       |                       |                       |      |          |
|                                                               |                                                               |                       |                       |                       |                       |                       |                       |      |          |
|                                                               |                                                               |                       |                       |                       |                       |                       |                       |      |          |
|                                                               |                                                               |                       |                       |                       |                       |                       |                       |      |          |
| grupa I                                                       | 4                                                             | 5                     | 6                     | 7                     | 8                     | pozostałe<br>podmioty | 8                     |      |          |
|                                                               |                                                               |                       |                       |                       |                       |                       |                       |      |          |
|                                                               |                                                               |                       |                       |                       |                       |                       |                       |      |          |
|                                                               |                                                               |                       |                       |                       |                       |                       |                       |      |          |
|                                                               |                                                               |                       |                       |                       |                       |                       |                       |      |          |
| grupa II                                                      | 5                                                             | 6                     | 7                     | 8                     | pozostałe<br>podmioty | 8                     |                       |      |          |
|                                                               |                                                               |                       |                       |                       |                       |                       |                       |      |          |
|                                                               |                                                               |                       |                       |                       |                       |                       |                       |      |          |
|                                                               |                                                               |                       |                       |                       |                       |                       |                       |      |          |
|                                                               |                                                               |                       |                       |                       |                       |                       |                       |      |          |
| grupa III                                                     | 6                                                             | 7                     | 8                     | pozostałe<br>podmioty | 8                     |                       |                       |      |          |
|                                                               |                                                               |                       |                       |                       |                       |                       |                       |      |          |
|                                                               |                                                               |                       |                       |                       |                       |                       |                       |      |          |
|                                                               |                                                               |                       |                       |                       |                       |                       |                       |      |          |
|                                                               |                                                               |                       |                       |                       |                       |                       |                       |      |          |
| grupa IV                                                      | 7                                                             | 8                     | pozostałe<br>podmioty | 8                     |                       |                       |                       |      |          |
|                                                               |                                                               |                       |                       |                       |                       |                       |                       |      |          |
|                                                               |                                                               |                       |                       |                       |                       |                       |                       |      |          |
|                                                               |                                                               |                       |                       |                       |                       |                       |                       |      |          |
|                                                               |                                                               |                       |                       |                       |                       |                       |                       |      |          |
| pozostałe<br>podmioty                                         | 8                                                             | pozostałe<br>podmioty | 8                     |                       |                       |                       |                       |      |          |
|                                                               |                                                               |                       |                       |                       |                       |                       |                       |      |          |
|                                                               |                                                               |                       |                       |                       |                       |                       |                       |      |          |
|                                                               |                                                               |                       |                       |                       |                       |                       |                       |      |          |
|                                                               |                                                               |                       |                       |                       |                       |                       |                       |      |          |

1) Niepotrzebne skreślić  
2) Wypełnić gdy dotyczy

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



0FCF93B43CA1E8AA

Skarbnik  
MAG. GORZATA CIERPIOT

telefon  
034 3574100

rok m-c dzień  
2024-04-19

Przewodniczący zarządu  
Iwona Burek

MALGORZATA CIERPIOL

Skarbnik

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

034 3574100

telefon

2024-04-19

rok m-c dzień

Iwona Burek

Przewodniczący zarządu

0FCF93B43CA1E8AA



