

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 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

3146CA1A874F144A



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)	6 152 667,03	6 152 667,03	5 432,22	0,00	0,00	5 432,22	0,00	0,00	6 147 234,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 432,22	5 432,22	5 432,22	0,00	0,00	5 432,22	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	4 147 234,81	4 147 234,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 147 234,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 118 189,93	1 118 189,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 557,78	902 632,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	56 642,61	56 642,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 642,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 061 547,32	1 061 547,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 557,78	845 989,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 822 853,19	6 822 853,19	233 409,84	24 328,02	0,00	0,00	209 083,86	0,00	0,00	0,00	4 147 547,33	2 441 895,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	438 303,93	438 303,93	230 717,88	21 634,02	0,00	0,00	209 083,86	0,00	0,00	0,00	17 175,33	190 410,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 063 449,10	5 063 449,10	2 692,00	2 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 130 372,00	930 385,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 321 100,16	1 321 100,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321 100,16	0,00	0,00	0,00	0,00

MAŁGORZATA CIERPIOŁ

Skarbnik

034 3574100

telefon

2025-04-18

rok m-c dzień

Iwona Burek

Przewodniczący zarządu

BeSTia

3146CA1A874F144A

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.18

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie		1	2	3	4	5	6	7	8
kwota nałożona ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	dłużnicy							
		grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty			
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 spłać dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydanki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych 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

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

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

MAŁGORZATA CIERPIOT

Skatnik

034 3574100

telefon

2025-04-18

rok m-c dzień

3146CA1A874F144A



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.r

Iwona Burek

Przewodniczący zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

MAŁGORZATA CIERPIOŁ

Skarbnik

034 3574100

telefon

2025-04-18

rok m-c dzień

Iwona Burek

Przewodniczący zarządu

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

3146CA1A874F144A



