

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy w Węgierskiej Górze

ul.Zielona 43

34-350 WĘGIERSKA GÓRKA

Numer identyfikacyjny REGON

072182746

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze


c) sprawozdanie łączne<sup>1)</sup>

wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

17780F9ABDB9221D



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	podmoty 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)	14 123 092,52	14 123 092,52	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	14 118 092,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	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	14 118 092,52	14 118 092,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 118 092,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 551 426,43	2 551 426,43	19 837,94	18 857,94	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	204 153,20	2 318 981,06	8 401,23	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	17 883,19	17 883,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,71	16 459,48	1 267,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 533 543,24	2 533 543,24	19 837,94	18 857,94	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	203 996,49	2 302 521,58	7 134,23	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 980 142,60	6 980 142,60	1 296 023,30	1 050 634,00	0,00	129 691,13	115 698,17	0,00	1 238,00	274,20	2 459 688,32	3 191 207,79	31 710,99	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	166 287,47	166 287,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 317,64	55 769,83	200,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 973 307,25	3 973 307,25	1 274 214,17	1 050 634,00	0,00	107 882,00	115 698,17	0,00	1 238,00	54,00	2 043 414,92	647 347,92	7 038,24	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 840 547,88	2 840 547,88	21 809,13	0,00	0,00	21 809,13	0,00	0,00	0,00	220,20	305 955,76	2 488 090,04	24 472,75	0,00	0,00	0,00

Lucyna Sporek

0338642188

2020-07-22

Piotr Tyrlik

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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 należności 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

|

Lucyna Sporek

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

0338642188

telefon

2020-07-22

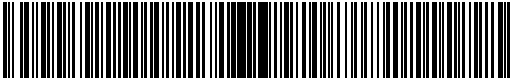
rok m-c dzień

Piotr Tyrlik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

17780F9ABDB9221D



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

### Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Należności z tytułu sprzedaży towarów i usług netto + VAT
N4.2	pozostałe	Należności z tytułu podatków, opłat, kosztów postępowania sądowego, z Funduszu Alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Należności z tytułu sprzedaży towarów i usług netto + VAT
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	Należności z tytułu podatków lokalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	Należności z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych, opłaty miejscowej, przystankowej, za wydanie koncesji alkohol. i inne

Lucyna Sporek

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0338642188

telefon

2020-07-22

rok m-c dzień

Piotr Tyrlik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

17780F9ABDB9221D

