

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy w Węgierskiej Górcie

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 łączne¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

EB552EB720874AA4



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)	16 551 047,61	16 551 047,61	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	16 546 047,61	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	16 546 047,61	16 546 047,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 546 047,61	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)	2 617 559,85	2 617 559,85	30 343,13	29 363,13	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	228 480,86	2 352 156,26	6 499,60	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	19 935,30	19 935,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 455,30	480,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 597 624,55	2 597 624,55	30 343,13	29 363,13	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	228 480,86	2 332 700,96	6 019,60	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 430 255,36	4 430 255,36	1 320 176,06	1 136 329,94	2 606,97	58 896,94	122 342,21	0,00	0,00	247,20	1 239 250,90	1 853 590,64	16 990,56	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	84 483,10	84 483,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 524,50	23 338,60	1 620,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 511 491,70	2 511 491,70	1 191 590,94	1 136 329,94	0,00	55 261,00	0,00	0,00	0,00	27,00	1 044 333,50	272 174,02	3 366,24	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 834 280,56	1 834 280,56	128 585,12	0,00	2 606,97	3 635,94	122 342,21	0,00	0,00	220,20	135 392,90	1 558 078,02	12 004,32	0,00	0,00	0,00

Lucyna Sporek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0338642188

telefon

2020-10-20

rok m-c dzień

Piotr Tyrlik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności 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

2020-10-20

rok m-c dzień

Piotr Tyrlik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

EB552EB720874AA4



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
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	należności z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych, opłaty przystankowej, miejscowej, refundacji z PUP i inne

Lucyna Sporek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0338642188

telefon

2020-10-20

rok m-c dzień

Piotr Tyrlik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

EB552EB720874AA4

