

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 IV kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

4888826456FBF1FB



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)	33 546,25	33 546,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 546,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	33 546,25	33 546,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 546,25	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)	12 355 605,72	12 355 605,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 355 605,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	12 355 605,72	12 355 605,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 355 605,72	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)	2 601 914,87	2 601 914,87	46 110,33	46 110,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,10	244 094,21	2 309 026,83	2 466,40	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	13 721,26	13 721,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 241,26	480,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 588 193,61	2 588 193,61	46 110,33	46 110,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,10	244 094,21	2 295 785,57	1 986,40	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 206 350,30	1 206 350,30	400 681,08	399 469,10	0,00	0,00	1 211,98	0,00	7,69	110,10	97 473,81	703 868,75	4 208,87	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 017,35	10 017,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 040,14	977,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	407 809,25	407 809,25	397 818,00	397 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 991,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	788 523,70	788 523,70	2 863,08	1 651,10	0,00	0,00	1 211,98	0,00	7,69	110,10	88 433,67	692 900,29	4 208,87	0,00	0,00	0,00

Lucyna Sporek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0338642188

telefon

2021-02-18

rok m-c dzień

Piotr Tyrlik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

2021-02-18
rok m-c dzień

Piotr Tyrlik
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4888826456FBF1FB



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 miejscowej, składek na ubezpieczenia społeczne i inne

Lucyna Sporek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0338642188

telefon

2021-02-18

rok m-c dzień

Piotr Tyrlik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4888826456FBF1FB

