

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy w Węgerskiej 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


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

16C8F5AD8EF5E2AC



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾śląskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾żywiecki

Nazwa gminy / związkuWĘGIERSKA GÓRKA

WOJ.²⁾24

POWIAT²⁾17

GMINA²⁾15

TYP GM.²⁾2

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

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)	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)	20 376 342,76	20 376 342,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 376 342,76	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	20 376 342,76	20 376 342,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 376 342,76	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)	2 697 444,47	2 697 444,47	47 076,47	47 076,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 827,68	2 369 994,22	546,10	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15 784,13	15 784,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 674,00	10 630,13	480,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 681 660,34	2 681 660,34	47 076,47	47 076,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 153,68	2 359 364,09	66,10	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	799 769,37	799 769,37	27 980,50	3 089,00	0,00	17 725,95	7 165,55	0,00	0,11	0,00	20 665,84	750 480,92	642,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 994,66	9 994,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 519,44	1 475,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	11 206,00	11 206,00	3 089,00	3 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474,00	6 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	778 568,71	778 568,71	24 891,50	0,00	0,00	17 725,95	7 165,55	0,00	0,11	0,00	10 672,40	742 362,70	642,00	0,00	0,00	0,00

Lucyna Sporek

0338642188

2022-02-18

Piotr Tyrlik

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

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

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

0338642188

telefon

2022-02-18

rok m-c dzień

Piotr Tyrlik

kierownik jednostki (jednostki obsługujące)/ przewodniczący zarządu

16C8F5AD8EF5E2AC



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 i 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 należności podatkowe pobierane przez US
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	Należności z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych, opłaty miejscowej, należności od PUP,ZUS, należności z tytułu zwrotu dotacji od instytucji kultury

Lucyna Sporek

główny Księgowy */ Skarbnik

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

0338642188

telefon

2022-02-18

rok m-c dzień

Piotr Tyrlik

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

16C8F5AD8EF5E2AC

