

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy w Węgieńskiej 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


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

E13D5F0F851F3A4A



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

śląskie

Nazwa powiatu / związku 1)

żywiecki

Nazwa gminy / związku

WĘGIERSKA GÓRKA

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GMINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

24

17

15

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)	24 695 670,81	24 695 670,81	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	24 690 670,81	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	24 690 670,81	24 690 670,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 690 670,81	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)	2 801 628,60	2 801 628,60	12 668,47	12 668,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 155,03	2 510 143,80	1 661,30	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	17 880,31	17 880,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 400,31	480,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 783 748,29	2 783 748,29	12 668,47	12 668,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 155,03	2 492 743,49	1 181,30	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 631 093,41	8 631 093,41	180 110,65	12 356,65	0,00	167 754,00	0,00	0,00	0,00	8,10	3 433 424,63	5 001 478,03	16 072,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	245 496,28	245 496,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 835,39	121 960,89	700,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 210 369,87	4 210 369,87	180 110,65	12 356,65	0,00	167 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 104 165,80	913 781,42	12 312,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 175 227,26	4 175 227,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,10	206 423,44	3 965 735,72	3 060,00	0,00	0,00	0,00

Lucyna Sporek

Skarbnik

0338642188

telefon

2022-04-21

rok m-c dzień

Piotr Tyrlik

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

E13D5F0F851F3A4A

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.21

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

Skarbnik

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

0338642188

telefon

2022-04-21

rok m-c dzień

Piotr Tyrlik

Przewodniczący zarządu

E13D5F0F851F3A4A



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 podatkowych pobieranych przez US
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	Należności z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych, opłaty miejscowej, opłaty planistycznej i inne

Lucyna Sporek

Skarbnik

0338642188

telefon

2022-04-21

rok m-c dzień

Piotr Tyrlik

Przewodniczący zarządu

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

E13D5F0F851F3A4A

