

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


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

7ABD2B02F55AF37F



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)	37 923 221,68	37 923 221,68	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	37 918 221,68	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	37 918 221,68	37 918 221,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 918 221,68	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)	2 789 918,19	2 789 918,19	6 401,42	6 401,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 317,58	2 479 177,79	1 021,40	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	20 383,07	20 383,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 903,07	480,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 769 535,12	2 769 535,12	6 401,42	6 401,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 317,58	2 459 274,72	541,40	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 200 942,17	3 200 942,17	66 749,43	9 467,43	0,00	57 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 483,66	2 059 586,08	18 123,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	89 453,34	89 453,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 191,86	33 261,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 316 592,44	1 316 592,44	65 317,20	9 403,20	0,00	55 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 900,80	261 571,44	16 803,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 794 896,39	1 794 896,39	1 432,23	64,23	0,00	1 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 391,00	1 764 753,16	1 320,00	0,00	0,00	0,00

Lucyna Sporek

Skarbnik

0338642188

telefon

2022-10-21

rok m-c dzień

Marian Kurowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

7ABD2B02F55AF37F

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.21

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

Skarbnik

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

0338642188

telefon

2022-10-21

rok m-c dzień

Marian Kurowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

7ABD2B02F55AF37F



Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Neleżności z tytułu sprzedaży towarów i usług netto + VAT
N4.2	pozostałe	Należności z tytułu podatków i opłat, kosztów postępowania sądowego, opłaty miejscowej, z Funduszu Alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Neleżności z tytułu sprzedaży towarów i usług netto + VAT
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	Należności z tytułu podatków lokalnych raz należności podatkowych pobieranych przez US
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	Należności z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych, opłaty miejscowej i inne

Lucyna Sporek

Skarbnik

0338642188

telefon

2022-10-21

rok m-c dzień

Marian Kurowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

7ABD2B02F55AF37F

