

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 IV kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

1342AA7FE3FACAE1



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

śląskie

Nazwa powiatu / związku 1)

żywiecki

Nazwa gminy / związku

WĘGIERSKA GÓRKA

WOJ. 2)

24

POWIAT 2)

17

GMINA 2)

15

TYP GM. 2)

2

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 naleşzące 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)	125 070,50	125 070,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	5 070,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	85 070,50	85 070,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	5 070,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 463 672,44	6 463 672,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 463 672,44	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	6 463 672,44	6 463 672,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 463 672,44	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 940 480,88	2 940 480,88	9 365,45	9 365,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 474,43	2 589 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	14 010,38	14 010,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 387,68	9 622,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 926 470,50	2 926 470,50	9 365,45	9 365,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 086,75	2 580 018,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 018 400,62	1 018 400,62	1 060,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 385,85	962 339,77	6 615,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	64 432,52	64 432,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 888,65	53 543,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	11 023,30	11 023,30	1 060,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 913,30	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	942 944,80	942 944,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 583,90	908 745,90	6 615,00	0,00	0,00	0,00

Lucyna Sporek

Skarbnik

0338642188

telefon

2024-02-19

rok m-c dzień

Piotr Tyrtlik

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 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

0338642188

telefon

2024-02-19

rok m-c dzień

Piotr Tyrlik

Przewodniczący zarządu

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

1342AA7FE3FACAE1



Lucyna Sporek

Skarbnik

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

0338642188

telefon

2024-02-19

rok m-c dzień

Piotr Tyrlik

Przewodniczący zarządu

1342AA7FE3FACAE1

