

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy w Węgierskiej 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 I kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

764D8530DFB893FB



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)	127 352,35	127 352,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	7 352,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	87 352,35	87 352,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	7 352,35	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)	13 221 448,07	13 221 448,07	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	13 216 448,07	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	13 216 448,07	13 216 448,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 216 448,07	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)	3 027 967,46	3 027 967,46	8 652,19	8 650,19	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 951,06	2 698 051,33	2 312,88	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	11 265,84	11 265,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 265,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 016 701,62	3 016 701,62	8 652,19	8 650,19	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 951,06	2 686 785,49	2 312,88	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 553 124,93	10 553 124,93	368 809,08	16 810,68	0,00	351 998,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 842 206,84	6 197 071,36	145 037,65	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	590 838,35	590 838,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 104,14	398 663,36	1 070,85	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 081 452,85	5 081 452,85	188 722,00	10 558,00	0,00	178 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 465 800,77	1 295 790,08	131 140,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 880 833,73	4 880 833,73	180 087,08	6 252,68	0,00	173 834,40	0,00	0,00	0,00	0,00	185 301,93	4 502 617,92	12 826,80	0,00	0,00	0,00

Lucyna Sporek

Skarbnik

0338642188

telefon

2024-04-19

rok m-c dzień

Marian Kurowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

BeSTia

764D8530DFB893FB

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.19

Strona 1 z 3

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

2024-04-19

rok m-c dzień

Marian Kurowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

764D8530DFB893FB



Lucyna Sporek

Skarbnik

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

0338642188

telefon

2024-04-19

rok m-c dzień

Marian Kurowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

764D8530DFB893FB

