

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy w Węgierskiej Górce

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


a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne1)

wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

1C393A9889E31200



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)śląskie

Nazwa powiatu / związku1)żywiecki

Nazwa gminy / związkuWĘGIERSKA GÓRKA

WOJ.2)17

POWIAT2)15

GMINA2)2

TYP GM.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)	podmoły 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)	4 528 783,11	4 528 783,11	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	4 523 783,11	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	4 523 783,11	4 523 783,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 523 783,11	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)	2 422 466,26	2 422 466,26	30 457,73	30 455,73	0,00	2,00	0,00	0,00	846,21	251,70	359 194,87	2 029 756,76	1 958,99	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	92 984,99	92 984,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 711,40	15 273,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 329 481,27	2 329 481,27	30 457,73	30 455,73	0,00	2,00	0,00	0,00	846,21	251,70	281 483,47	2 014 483,17	1 958,99	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 181 290,32	3 181 290,32	1 079 593,03	1 057 918,41	0,00	21 674,62	0,00	0,00	0,00	200,10	1 058 297,74	1 037 384,85	5 614,60	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	118 889,13	118 889,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 594,42	74 124,71	1 170,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 258 733,71	2 258 733,71	1 068 073,41	1 057 918,41	0,00	10 155,00	0,00	0,00	0,00	24,00	966 986,08	220 437,22	3 213,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	803 667,48	803 667,48	11 519,62	0,00	0,00	11 519,62	0,00	0,00	0,00	176,10	47 717,24	742 822,92	1 431,60	0,00	0,00	0,00

Lucyna Sporek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0338642188

telefon

2018-10-16

rok m-c dzień

Piotr Tyrtlik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

1C393A9889E31200

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.16

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

Główny Księgowy */ Skarbnik

0338642188

telefon

2018-10-16

rok m-c dzień

Piotr Tyrlík

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1C393A9889E31200



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Zaległości z tytułu sprzedaży towarów i usług netto + VAT
N4.2	pozostałe	Podatki, opłaty, należności z tytułu FA i zaliczki alimentacyjnej, za wywóz śmieci oraz opłata przystankowa
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Należności z tytułu sprzedaży usług netto + VAT
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	Podatki lokalne i podatki z US oraz udziały w pdof za wrzesień 2018r.
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	Opłata miejscowa, przystankowa, za wywóz odpadów komunalnych

Lucyna Sporek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0338642188

telefon

2018-10-16

rok m-c dzień

Piotr Tyrlik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1C393A9889E31200

