

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

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze


c) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

8C3A51C2D91B42F3



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

śląskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

żywiecki

Nazwa gminy / związku

WĘGIERSKA 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) | 10 090 163,05 | 10 090 163,05 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 085 163,05 | 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 | 10 085 163,05 | 10 085 163,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 085 163,05 | 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) | 2 471 845,97 | 2 471 845,97 | 26 202,56 | 26 202,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,00 | 450 068,98 | 1 994 569,63 | 893,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 139 638,40 | 139 638,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 126,40 | 13 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 2 332 207,57 | 2 332 207,57 | 26 202,56 | 26 202,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,00 | 323 942,58 | 1 981 057,63 | 893,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 5 725 208,88 | 5 725 208,88 | 1 223 259,00 | 1 098 343,76 | 0,00 | 124 915,24 | 0,00 | 0,00 | 2 299,00 | 384,30 | 2 257 054,82 | 2 225 535,27 | 16 678,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 201 012,03 | 201 012,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 934,00 | 46 078,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 3 690 417,18 | 3 690 417,18 | 1 194 013,76 | 1 098 343,76 | 0,00 | 95 670,00 | 0,00 | 0,00 | 2 299,00 | 54,00 | 1 946 360,44 | 540 849,98 | 6 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 1 833 779,67 | 1 833 779,67 | 29 245,24 | 0,00 | 0,00 | 29 245,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330,30 | 155 780,38 | 1 638 607,26 | 9 836,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Lucyna Sporek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0338642188

telefon

2019-07-18

rok m-c dzień

Piotr Tyrlik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

8C3A51C2D91B42F3

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.07.19

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

2019-07-18
rok m-c dzień

Piotr Tyrlik
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8C3A51C2D91B42F3



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

| Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
|--------|--|--|
| N4.1 | z tytułu dostaw towarów i usług | Należności wymagalne z tytułu sprzedaży towarów i usług netto + VAT |
| N4.2 | pozostałe | Należności wymagalne z tytułu podatków, opłat, należności z tytułu FA 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 i podatków z US |
| N5.3 | z tytułu innych niż wymienione powyżej | Należności z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych, opłaty miejscowej, przystankowej, opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, należności z PUP i inne |

Lucyna Sporek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0338642188

telefon

2019-07-18

rok m-c dzień

Piotr Tyrlik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8C3A51C2D91B42F3

