

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 I kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

2414A8FEF5C0F2FC



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	15 183 992,75	15 183 992,75	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	15 178 992,75	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	15 178 992,75	15 178 992,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 178 992,75	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)	2 479 017,89	2 479 017,89	16 083,35	14 771,35	980,00	332,00	0,00	0,00	0,00	63,00	253 268,63	2 207 188,71	2 414,20	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 702,66	24 702,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 435,66	1 267,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 454 315,23	2 454 315,23	16 083,35	14 771,35	980,00	332,00	0,00	0,00	0,00	63,00	253 268,63	2 183 753,05	1 147,20	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 624 399,62	8 624 399,62	741 142,89	545 042,15	0,00	196 100,74	0,00	0,00	1 238,00	440,40	3 443 279,97	4 394 020,33	44 278,03	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	226 796,70	226 796,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 259,48	77 146,09	391,13	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 675 212,07	4 675 212,07	711 651,15	545 042,15	0,00	166 609,00	0,00	0,00	1 238,00	0,00	2 984 972,50	966 946,18	10 404,24	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 722 390,85	3 722 390,85	29 491,74	0,00	0,00	29 491,74	0,00	0,00	0,00	440,40	309 047,99	3 349 928,06	33 482,66	0,00	0,00	0,00

Lucyna Sporek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0338642188

telefon

2020-05-08

rok m-c dzień

Piotr Tyrlik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

2020-05-08

rok m-c dzień

Piotr Tyrlik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2414A8FEF5C0F2FC



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 z tytułu sprzedaży towarów i usług netto + VAT
N4.2	pozostałe	Należności 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 i inne opłaty

Lucyna Sporek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0338642188

telefon

2020-05-08

rok m-c dzień

Piotr Tyrlik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2414A8FEF5C0F2FC

