

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gmina Mszana
ul. 1 Maja 61
44-326 MSZANA

R6-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
857CD0BD9C9BB662

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾

Numer identyfikacyjny REGON
276258687

wg stanu na koniec II kwartału 2014 roku

Nazwa województwa ¹⁾ śląskie
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ wodzisławski
Nazwa gminy / związku MSZANA

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
24	15	09	2				

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)	podmioty 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)	13 324 066,54	13 324 066,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 324 066,54	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	13 324 066,54	13 324 066,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 324 066,54	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)	633 194,61	633 194,61	10 732,31	10 732,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 900,51	399 561,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	13 975,23	13 975,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045,50	12 929,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	619 219,38	619 219,38	10 732,31	10 732,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 855,01	386 632,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 154 347,17	3 154 347,17	41 347,54	39 516,24	0,00	1 831,30	0,00	0,00	1 001,49	0,00	2 174 026,71	938 511,43	2 460,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	28 819,51	28 819,51	1 831,30	0,00	0,00	1 831,30	0,00	0,00	1 001,49	0,00	1 812,00	21 714,72	2 460,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 506 585,54	2 506 585,54	36 963,24	35 963,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 581,61	589 040,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	618 942,12	618 942,12	2 553,00	2 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 633,10	324 756,02	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Gąsior

032 4759764

2014-07-21

Mirosław Andrzej Szymanek

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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) Niepotrzebna skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Małgorzata Gąsior

Główny Księgowy / Skarbnik

032 4759764

telefon

2014-07-21

rok m-c dzień

Mirosław Andrzej Szymanek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

857CD0BD9C9BB682



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	sprawozdanie RB-N różni się od sprawozdania RB-27S o kwotę 374,60 - jest to podatek VAT
N4.2	pozostałe	sprawozdanie Rb-N różni się od sprawozdania RB-27S o kwotę 29.889,44 zł. Są to należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego stanowiących dochody organu właściwego dłużnika. Należności te zostały ujęte w sprawozdaniu Rb-N a nie zostały ujęte w Rb 27S
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	sprawozdanie Rb-N różni się od sprawozdania Rb-27S o kwotę 3 210,48 zł - jest podatek VAT
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	sprawozdanie Rb-N różni się od sprawozdania Rb-27S o kwotę 3 725,95 zł na którą składa się: 1 172,95 zł - podatek VAT z faktur 2 553,00 zł - podatek VAT do zwrotu za mc IV,V,VI/2014

Małgorzata Gąsior

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 4759764

telefon

2014-07-21

rok m-c dzień

Mirosław Andrzej Szymanek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

857CD0BD9C9BB882

