

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Mazana

ul.1 Maja 81

44-325 MSZANA

Numer identyfikacyjny REGON

276258687

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 III kwartału 2016 roku

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

18811E2E6134B294



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)	5 035 774,34	5 035 774,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 035 774,34	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	5 035 774,34	5 035 774,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 035 774,34	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)	2 939 531,58	2 939 531,58	4 135,32	4 135,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 398 290,90	537 105,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	14 837,90	14 837,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 836,21	1 001,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	2 924 693,68	2 924 693,68	4 135,32	4 135,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 384 454,69	536 103,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 333 551,71	1 333 551,71	28 141,12	16 330,22	0,00	11 810,90	0,00	0,00	2 791,69	0,00	833 919,56	465 971,34	2 728,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	32 206,90	32 206,90	11 760,90	0,00	0,00	11 760,90	0,00	0,00	2 791,69	0,00	3 793,97	11 132,34	2 728,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 109 109,19	1 109 109,19	16 330,22	16 330,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 965,50	262 813,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	192 235,62	192 235,62	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,09	192 025,53	0,00	0,00	0,00	0,00	

Małgorzata Gąsior

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 4759764

telefon

2016-10-20

rok m-c dzień

Mirosław Andrzej Szymanek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

18811E2E6134B294

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.21

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 naleşności 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

1

Małgorzata Gąsior

Główny Księgowy */ Skarbnik

032 4759764

telefon

2016-10-20

rok m-c dzień

Mirosław Andrzej Szymanek

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

18811E2E6134B294



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	Sprawozdanie RB N - należności wymagalne N.4 różni się od sprawozdania RB 27S o kwotę 1.320,29 zł, na którą składa się: 1.756,48 - roszczenie sporne dot. firmy GALEX, które jest wykazywane w sprawozdaniu RB 27S a nie jest wykazywane w sprawozdaniu RB N; 436,19 - podatek vat z faktur.
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Sprawozdanie RB N - pozostałe należności N.5 różni się od sprawozdania RB 27S o kwotę 3.723,32 zł, na którą składa się: 2 806,16 - podatek vat z faktur; 906,71 - faktury korygujące zużycie gazu na obiekcie tzw.Starej Szkoły, które pomniejszają bieżące płatności 12,00 - nadpłata podatku powstała przy wyliczeniu wynagrodzenia z umów zlecenie. -1,55 zł należność z tytułu dochodów potrąconych na rzecz JST nie przekazane do organu

Małgorzata Gąsior

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 4759764

telefon

2016-10-20

rok m-c dzień

Mirosław Andrzej Szymanek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

18811E2E6134B294

