

1

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Mszana

ul.1 Maja 61

64-325 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 łączne ¹⁾

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

520A5007143023CF

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa ¹⁾

Śląskie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

wodzisławski

Nazwa gminy / związku

MSZANA

Woj.

24

Powiat

15

Gmina

09

TYP GM.

2

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

Grupa

część budż.

2017

kw. 1

kw. 2

kw. 3

kw. 4

wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku

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. 15+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)	5 547 341,50	5 547 341,50	317,00	0,00	0,00	317,00	0,00	0,00	5 547 024,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	317,00	317,00	317,00	0,00	0,00	317,00	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	5 547 024,50	5 547 024,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 547 024,50	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)	2 219 136,09	2 219 136,09	1 466,45	1 466,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 626,46	526 744,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	19 587,01	19 587,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 299,69	2 287,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 202 549,08	2 202 549,08	1 466,45	1 466,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	1 676 436,80	524 466,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 916 027,01	4 916 027,01	175 634,76	12 673,45	0,00	190 661,31	0,00	0,00	1 001,46	0,00	3 096 078,43	1 641 326,33	1 964,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	23 754,04	23 754,04	11 239,33	0,00	0,00	11 239,33	0,00	0,00	1 001,46	0,00	2 506,46	7 919,77	1 964,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 025 345,61	4 025 345,61	12 673,45	12 673,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 035 826,80	979 846,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	696 927,36	696 927,36	149 721,98	0,00	0,00	149 721,98	0,00	0,00	0,00	0,00	56 742,15	657 463,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Gąsior

032 4758764

2017-04-07

Miroslaw Andrzej Szymanek

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

520A5007143023CF

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.24

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RUC

Główny Księgowy / Skarbnik
Małgorzata Gąsior

032 4758764
telefon

2017-04-07
rok m-c dzień

Mirosław Andrzej Szytnarek
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

520A5007143023CF



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.24

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	1	2	3	4	5	6	7	8
	kwalifikacja	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty	
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustalone od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość opłat 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	0,00
B4 kwota odzyskanych wartości 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	0,00
11) Wykazano bilans								
2) Wykazano po odpisy								

dłużnicy

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	N.4 Różnica wynikająca pomiędzy Rb-N a RB-27S 429,56 VAT
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	N.5 Różnica wynikająca pomiędzy Rb-N a RB-27S 1288,86 VAT oraz należności długoterminowe 204854,55 zł, kwota 31,45 - korekta faktury za energię.

Małgorzata Gąsior

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO

032 4759764

telefon

2017-04-07

rok m-c dzień

Mirosław Andrzej Szzymanek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

520A5007143023CF



