

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Mszana

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 łączne

1)

wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

20AA552708D9E000



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

1)

śląskie

Nazwa powiatu / związku

1)

wodzisławski

Nazwa gminy / związku

MSZANA

WOJ.

2)

24

POWIAT

2)

15

GINA

2)

09

TYP GM.

2)

2

ZWIĄZEK JST

2)

TYP ZW.

2)

Grupa

2)

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)	5 560 264,77	5 560 264,77	134,00	0,00	0,00	134,00	0,00	0,00	5 560 130,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	134,00	134,00	134,00	0,00	0,00	134,00	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	5 560 130,77	5 560 130,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 560 130,77	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)	2 419 257,16	2 419 257,16	2 946,12	2 946,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904 749,09	511 561,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	14 933,39	14 933,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 289,68	643,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 404 323,77	2 404 323,77	2 946,12	2 946,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890 459,41	510 918,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 430 122,63	3 430 122,63	168 145,30	11 028,47	0,00	156 846,83	270,00	0,00	1 904,25	0,00	2 173 664,49	1 086 104,59	304,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	19 106,06	19 106,06	7 124,85	0,00	0,00	7 124,85	0,00	0,00	1 904,25	0,00	3 105,62	6 667,34	304,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 785 420,32	2 785 420,32	11 298,47	11 028,47	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	2 114 326,30	659 795,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	625 596,25	625 596,25	149 721,98	0,00	0,00	149 721,98	0,00	0,00	0,00	0,00	56 232,57	419 641,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Gąsior

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 4759764

telefon

2017-07-24

rok m-c dzień

Mirosław Andrzej Szymanek

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

Małgorzata Gąsior

Główny Księgowy */ Skarbnik

032 4759764

telefon

2017-07-24

rok m-c dzień

Mirosław Andrzej Szymanek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

20AA552708D9E000



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3	gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	N.3 różni się od sprawozdania RB 27 S (różnica między dochodami wykonanymi a otrzymanymi) o kwotę 14,74 zł- jest to podatek vat od utargu który jest w kasie jednostki oraz w środkach pieniężnych w drodze - karta płatnicza. W kasie jednostki jest kwota 134,00 zł. brutto (124,07 zł netto; 9,93 zł vat) a na karcie płatniczej jest kwota 65,00 zł. brutto (60,19 zł netto; 4,81 zł. vat).
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	N.4 Różnica wynikająca pomiędzy Rb-N a RB-27S 55,20 VAT
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	N.5 Różnica wynikająca pomiędzy Rb-N a RB-27S 1 357,22 VAT oraz należności długoterminowe 204 904,55 zł, należność z faktury za dostawę gazu 432,62 zł, nadpłata składki na Fundusz Pracy 270,00 zł.

Małgorzata Gąsior

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 4759764

telefon

2017-07-24

rok m-c dzień

Mirosław Andrzej Szymanek

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

20AA552708D9E000

