

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 III kwartału 2017 roku

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

A9E843BD6331C7A2



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)	8 934 287,81	8 934 287,81	801,00	0,00	0,00	801,00	0,00	0,00	8 933 486,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	801,00	801,00	801,00	0,00	0,00	801,00	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	8 933 486,81	8 933 486,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 933 486,81	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)	890 209,71	890 209,71	4 922,13	4 922,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 064,35	540 223,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	18 801,37	18 801,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 497,68	4 303,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	871 408,34	871 408,34	4 922,13	4 922,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 566,67	535 919,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 774 183,31	1 774 183,31	171 221,05	9 171,49	0,00	162 049,56	0,00	0,00	1 001,49	0,00	1 110 490,93	491 217,84	252,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	21 966,35	21 966,35	12 327,58	0,00	0,00	12 327,58	0,00	0,00	1 001,49	0,00	3 475,89	4 909,39	252,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 348 260,99	1 348 260,99	9 171,49	9 171,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 114,80	287 974,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	403 955,97	403 955,97	149 721,98	0,00	0,00	149 721,98	0,00	0,00	0,00	0,00	55 900,24	198 333,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Gąsior

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 4759764

telefon

2017-10-20

rok m-c dzień

Mirosław Andrzej Szymanek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

A9E843BD6331C7A2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.20

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

2017-10-20

rok m-c dzień

Mirosław Andrzej Szymanek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A9E843BD6331C7A2



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 o kwotę 61,67 zł Gotówka i depozyty różni się od sprawozdania RB27S (różnica pomiędzy dochodami wykonanymi a otrzymanymi) o kwotę 61,67 - jest to podatek vat od utargu, który jest w kasie jednostki oraz środkach pieniężnych w drodze (karta płatnicza). W kasie jednostki jest kwota 801,00 zł brutto (741,11 zł netto; 59,89 vat), a w środkach pieniężnych w drodze kwota 24,00 zł (22,22 zł netto; 1,78vat).
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	N.4 różni się o kwotę 1 114,16 zł na co składa się: - Różnica wynikająca pomiędzy Rb-N a RB-27S 814,16 VAT - 300,00 zł stanowi należność, która będzie refundacją wydatków roku bieżącego.
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	N.5 różni się o kwotę 206 835,36 zł na co składa się: - kwota 1146,17 zł podatek vat z faktur - należności długoterminowe 204904,55 zł, - należność z faktury za dostawę energii 206,74 /korekta faktury/. - kwota 253,00 zł stanowi należność firmy Merida sp z o.o, która w związku z pomyłką otrzymała niesłusznie przelew w w/w kwocie. Kwota ta została zwrócona przez w/w firmę w dniu 02.10.2017r. - 324,90 zł stanowi należność, która będzie refundacją wydatków roku bieżącego.

Małgorzata Gąsior

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 4759764

telefon

2017-10-20

rok m-c dzień

Mirosław Andrzej Szymanek

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

A9E843BD6331C7A2

