

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Mszana ul.1 Maja 61 44-325 MSZANA		jednostki samorządu terytorialnego										2A28EC576B792CB1	
Numer identyfikacyjny REGON 276258687		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾					
Nazwa województwa ¹⁾ śląskie		wg stanu na koniec III kwartału 2015 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ wodzisławski		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾				
Nazwa gminy / związku MSZANA		24	15	09	2								

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwalif. 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)	2 598 783,78	2 598 783,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 598 783,78	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	2 598 783,78	2 598 783,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 598 783,78	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)	1 353 318,71	1 353 318,71	27 849,26	27 849,26	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 687,88	512 779,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	20 015,94	20 015,94	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 605,21	6 230,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 333 300,77	1 333 300,77	27 669,26	27 669,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 082,65	506 548,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	886 840,60	886 840,60	21 899,48	7 726,28	0,00	14 173,20	0,00	0,00	2 791,89	0,00	417 258,01	439 229,42	5 662,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	41 868,18	41 868,18	14 173,20	0,00	0,00	14 173,20	0,00	0,00	2 791,89	0,00	12 097,28	7 144,01	5 662,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	670 856,42	670 856,42	1 851,28	1 851,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 866,64	273 238,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	174 015,98	174 015,98	5 875,00	5 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 284,09	159 846,86	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Gąsior

032 4759764

2015-10-21

Mirosław Andrzej Szymanek

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

^{*)}nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych 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) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Małgorzata Gašior

Główny Księgowy / Skarbnik

032 4759764

telefon

2015-10-21

rok m-c dzień

Mirosław Andrzej Szymanek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2A28EC576B792CB1



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 362,11 zł. na którą składa się: 1.800,00 - roszczenie sporne dot. firmy Galex, które jest wykazywane w sprawozdaniu RB 27S a nie jest wykazywane w sprawozdaniu RB N; 1.437,89 - 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 11 394,42 zł, na którą składa się: -5.875,00 - podatek vat do zwrotu za VII,VIII, IX/2015 - 1.158,35 - podatek vat z faktur. - 2.933,59 zł - podatek VAT - 827,48 zł - korekta faktur zakupu. - Różnica w kwocie 600,00 złotych stanowi należność, która będzie refundacją wydatków roku bieżącego. Należność ta została wykazana w sprawozdaniu RB N (poz. N.5.3) a nie została ujęta w Rb 27S.

Małgorzata Gąsior

Główny Księgowy / Skarbnik

032 4759764

telefon

2015-10-21

rok m-c dzień

Mirosław Andrzej Szzymanek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2A28EC576B792CB1

