

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Mszana ul.1 Maja 61 44-325 MSZANA		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach  381CFC120F58F7BD		
Numer identyfikacyjny REGON <b>276258687</b>		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa <sup>1)</sup> Śląskie		wg stanu na koniec I kwartału 2012 roku												
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> wodzisławski		WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWAZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część bud. <sup>2)</sup>					
Nazwa gminy / związku MSZANA		24	15	09	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)	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)	7 396 576,47	7 396 576,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 396 576,47	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	7 396 576,47	7 396 576,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 396 576,47	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)	437 893,78	437 893,78	1 677,65	1 677,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 535,41	344 680,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 970,47	4 970,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00	4 601,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	432 923,31	432 923,31	1 677,65	1 677,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 166,41	340 079,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 279 476,60	3 279 476,60	24 464,19	10 304,19	0,00	14 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 507 853,56	745 688,65	1 470,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	48 441,87	48 441,87	14 160,00	0,00	0,00	14 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580,00	31 231,87	1 470,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 223 999,67	3 223 999,67	4 607,19	4 607,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 505 130,38	714 262,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 035,06	7 035,06	5 697,00	5 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143,18	194,88	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY  
mgr Małgorzata Gąsior

Główny Księgowy / Skarbnik  
\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 4759764

telefon

2012-04-17

rok m-c dzień

Wójt  
mgr Mirosław 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 (wydanki)	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) Niepełzabne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY

*mgr Małgorzata Gąsior*

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 4759764

telefon

2012-04-17

rok m-c dzień

Wójt  
*mgr Mirosław Szymanek*

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

381CFC120F58F7BD



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Sprawozdanie RbN różni się od sprawozdania Rb27 o kwotę 81,67 zł-jest to podatek VAT
N4.2	pozostałe	Sprawozdanie RbN różni się od sprawozdania Rb 27 o kwotę 169 195,34 zł. Na kwotę tę składa się wartość należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego stanowiących dochody organu właściwego dłużnika w kwocie 19 195,34 zł
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Sprawozdanie RbN różni się od sprawozdania Rb27 o kwotę 522,22 zł - VAT z faktur
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	Sprawozdanie RbN różni się od sprawozdania Rb27 o kwotę 5 697 zł - zwrot podatku VAT za mc I,II,III

SKARBNIK GMINY  
*MCV*  
 mgr Małgorzata Gąsior

Główny Księgowy \* Skarbnik  
\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 4759764

telefon

2012-04-17

rok m-c dzień

Wójt  
  
 mgr Mirosław Szymanek

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

381CFC120F58F7BD

