

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gmina Mszana
ul.1 Maja 81
44-325 MSZANA

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
C552BBDAC8DDC61A

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾

Numer identyfikacyjny REGON
276258687

wg stanu na koniec II kwartału 2012 roku

Nazwa województwa ¹⁾ śląskie
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ wodzisławski
Nazwa gminy / związku MSZANA

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
24	15	09	2				

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)	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)	6 229 515,39	6 229 515,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 229 515,39	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	6 229 515,39	6 229 515,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 229 515,39	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)	446 501,30	446 501,30	3 058,95	3 058,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 064,99	356 377,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 498,23	5 498,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964,80	4 533,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	441 003,07	441 003,07	3 058,95	3 058,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 100,49	351 843,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 178 460,69	2 178 460,69	12 370,35	7 860,35	0,00	4 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689 931,15	495 699,19	490,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 148,19	7 148,19	4 510,00	0,00	0,00	4 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00	1 208,19	490,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 165 129,83	2 165 129,83	3 754,35	3 754,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 688 013,29	493 362,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 182,67	6 182,67	4 106,00	4 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977,87	1 088,60	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
mgr Małgorzata Gąsior

032 4759764

telefon

2012-07-19

rok m-c dzień

z up. Wójta
mgr Błażej Tatarczyk
Zastępca Wójta

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

SKARBNIK GMINY
mgr Małgorzata Gąsior

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

032 4759764

telefon

2012-07-19

rok m-c dzień

z up. Wójta
mgr Błażej Tatarczyk
Zastępca Wójta

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

C552BBDAC8DDC61A



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 RB N różni się od sprawozdania RB 27S o kwotę 180,35 zł-jest to podatek VAT
N4.2	pozostałe	sprawozdanie RBN różni się od sprawozdania RB27S o kwotę 22 258,39 zł - wartość należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego stanowiących dochody organu właściwego dłużnika w kwocie 21 877,62 zł - wartość należności z tytułu zwrotu wydatków dotyczących roku bieżącego, polegającym na zmniejszeniu wydatków a tym samym nie będąca dochodem na kwotę 380,77 zł
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	sprawozdanie RB N różni się od sprawozdania RB27S o kwotę 264,74 zł-podatek VAT z faktur
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	sprawozdanie RBN różni się od sprawozdania RB27S o kwotę 4 106 zł-zwrot podatku VAT za mc IV,V,VI

SKARBNIK GMINY

mgr Małgorzata Gąsior

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 4759764

telefon

2012-07-19

rok m-c dzień

z up. Wójta

mgr Błażej Tatarczyk
Zastępca Wójta

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

C552BBDAC8DDC61A

