

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 <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec III kwartału 2012 roku

Nazwa województwa <sup>1)</sup> Śląskie  
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> wodzisławski  
Nazwa gminy / związku MSZANA

WOJ. <sup>2)</sup> POWIAT <sup>2)</sup> GMINA <sup>2)</sup> TYP GM. <sup>2)</sup> ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup> TYP ZW. <sup>2)</sup> Grupa <sup>2)</sup> część budż. <sup>2)</sup>

24 15 09 2

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach  
E51BC9AA338D0735

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)	5 689 813,72	5 689 813,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 689 813,72	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	5 689 813,72	5 689 813,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 689 813,72	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)	374 868,39	374 868,39	7 450,83	7 450,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 338,35	330 072,21	7,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 855,56	5 855,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	5 008,56	7,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	369 012,83	369 012,83	7 450,83	7 450,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 498,35	325 063,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 087 649,53	1 087 649,53	19 121,56	7 862,56	0,00	11 269,00	0,00	0,00	957,14	0,00	835 923,94	230 064,90	1 592,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	25 604,57	25 604,57	11 269,00	0,00	0,00	11 269,00	0,00	0,00	957,14	0,00	2 280,77	9 505,66	1 592,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 063 773,50	1 063 773,50	3 911,55	3 911,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 061,30	216 800,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	8 271,46	8 271,46	3 941,00	3 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581,87	3 748,59	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY  
mgr Małgorzata Gasior

032 4759764

telefon

2012-10-17

rok m-c dzień

z up. Wójta  
inż. Joanna Szymańska  
Sekretarz Gminy

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik  
\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych 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) Niepokreślone słownie

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY  
mgr Małgorzata Gąsior

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

032 4759764

telefon

2012-10-17

rok m-c dzień

z up. Wójta  
inż. Joanna Szymańska  
Sekretarz Gminy

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

E51BC9AA338D0735



**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 203,81 zł - jest to podatek VAT
N4.2	pozostałe	sprawozdanie Rb-N różni się od sprawozdania Rb-27S o kwotę 24 060,58 zł - wartość należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego stanowiących dochody organu właściwego dłużnika w kwocie 21 006,35 zł - wartość należności z tytułu zwrotu wydatków dotyczących roku bieżącego, polegającym na zmniejszeniu wydatków a tym samym nie będąca dochodem na kwotę 3 054,23 zł
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	sprawozdanie Rb-N różni się od sprawozdania Rb-27S o kwotę 868,35 zł - podatek VAT z faktur
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	sprawozdanie Rb-N różni się od sprawozdania Rb-27S o kwotę 3 941 zł - zwrot podatku VAT za mc VII,VIII,IX

SKARBNIK GMINY

*mgr Małgorzata Gąsior*

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 4759764

telefon

2012-10-17

rok m-c dzień

z up. Wójta

inż. Joanna Szymbańska  
Sekretarz Gminy

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E51BC9AA338D0735

