


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Mazana ul.1 Maja 81 44-325 MSZANA		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach A40E9C2A8AD0EE8B	
Numer identyfikacyjny REGON 276258687		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne ¹⁾			
Nazwa województwa ¹⁾ śląskie		Jednostki samorządu terytorialnego							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ wodzisławski		wg stanu na koniec I kwartału 2013 roku							
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				

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)	9 593 347,59	9 593 347,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 593 347,59	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	9 593 347,59	9 593 347,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 593 347,59	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)	389 355,65	389 355,65	2 121,07	2 121,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 211,41	321 023,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	14 384,63	14 384,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,00	13 892,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	374 971,02	374 971,02	2 121,07	2 121,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 719,41	307 130,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 633 609,71	3 633 609,71	12 366,05	6 281,05	0,00	6 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 728 371,06	890 842,60	2 030,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	41 663,80	41 663,80	6 085,00	0,00	0,00	6 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 678,00	31 870,80	2 030,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia spot.	3 534 145,78	3 534 145,78	4 693,05	4 693,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 726 369,50	803 063,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	57 800,13	57 800,13	1 588,00	1 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,56	55 908,57	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
mgr Małgorzata Gąsior

032 4759764

telefon

2013-04-18

rok m-c dzień

Wójt
mgr Mirosław Szymanek

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) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY
mgr Małgorzata Gąsior

Wójt
mgr Mirosław Szymanek

032 4759764

2013-04-18

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

telefon

rok m-c dzień

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

A40E9C2A8AD0EE8B



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-27 S o kwotę 92 zł - jest to podatek VAT
N4.2	pozostałe	Sprawozdanie Rb-N różni się od sprawozdania Rb-27S o kwotę 18.747,37 zł - na kwotę tę składają się należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego stanowiących dochody organu właściwego dłużnika. Należności te zostały ujęte w Rb-N, a nie zostały ujęte w Rb-27S.
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Sprawozdanie Rb-N różni się od sprawozdania Rb-27 S o kwotę 534,52 zł -VAT z faktur.
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	Sprawozdanie Rb-N różni się od sprawozdania Rb-27 S o kwotę 1.588 zł - zwrot podatku VAT za II i III 2013 r.

SKARBNIK GMINY

 mgr Małgorzata Gąsior

032 4759764

telefon

2013-04-18

rok m-c dzień

Wójt

 mgr Mirosław Szymanek

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A40E9C2A8AD0EE8B

