

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

Jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
02C1D7C86C20D509

Numer identyfikacyjny REGON
276258687

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

wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku

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

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GINA 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)	11 305 115,71	11 305 115,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 305 115,71	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	11 305 115,71	11 305 115,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 305 115,71	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)	443 684,04	443 684,04	12 333,94	12 333,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 158,91	386 371,19	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15 347,36	15 347,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 158,91	386 371,19	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	428 336,68	428 336,68	12 333,94	12 333,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071,50	14 275,86	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	954 282,56	954 282,56	42 696,00	41 267,00	0,00	1 328,00	0,00	0,00	992,55	0,00	885 474,69	23 800,32	420,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	28 030,52	28 030,52	1 328,00	0,00	0,00	1 328,00	0,00	0,00	992,55	0,00	2 252,00	21 037,97	420,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	916 731,47	916 731,47	32 228,00	32 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 841,12	662,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	12 520,57	12 520,57	9 039,00	9 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381,57	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Małgorzata Gašior

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 4759764

telefon

2014-02-19

rok m-c dzień

Mirosław Andrzej Szymanek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

02C1D7C86C20D509

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.19

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 i gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Małgorzata Gąsior

Główny Księgowy / Skarbnik

032 4759764

telefon

2014-02-19

rok m-c dzień

Mirosław Andrzej Szymanek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

02C1D7C86C20D509



BeSTia

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 424,35 zł. - jest to podatek VAT
N4.2	pozostałe	Sprawozdania Rb-N różni się od sprawozdania Rb-27S o kwotę 33 121,82 zł. Są to należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego stanowiących dochody organu właściwego dłużnika. Należności te zostały ujęte w sprawozdaniu 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-27S o kwotę 1 059,77 - podatek VAT z faktur.
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	Sprawozdanie Rb-N różni się od sprawozdania Rb-27S o kwotę 9 039,00 zł t.j. - roczna korekta podatku VAT (VAT do zwrotu za 2013 r.) kwota - 5 564,00 zł - zwrot podatku VAT za X ,XI, XII kwota 3 475,00 zł

Małgorzata Gašior

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 4759764

telefon

2014-02-19

rok m-c dzień

Mirosław Andrzej Szymanek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

02C1D7C86C20D509

