

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

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

Numer identyfikacyjny REGON  
276258687

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

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach  
C1EED26006B944F5

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec I kwartału 2014 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>	ZWĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>
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+8+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)	12 222 467,38	12 222 467,38	905,00	0,00	0,00	905,00	0,00	0,00	12 221 562,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	905,00	905,00	905,00	0,00	0,00	905,00	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	12 221 562,38	12 221 562,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 221 562,38	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)	474 049,08	474 049,08	8 827,86	8 827,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 998,23	408 222,89	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	186 708,41	186 708,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 812,44	184 895,97	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	287 340,67	287 340,67	8 827,86	8 827,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 185,79	223 327,02	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 128 473,81	5 128 473,81	55 710,83	43 477,82	0,00	12 233,11	0,00	0,00	992,55	0,00	3 704 878,70	1 384 881,63	2 030,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	41 216,87	41 216,87	12 233,11	0,00	0,00	12 233,11	0,00	0,00	992,55	0,00	2 658,00	23 303,21	2 030,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 585 552,52	4 585 552,52	32 442,82	32 442,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 701 187,28	651 922,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	501 704,42	501 704,42	11 035,00	11 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033,42	499 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Małgorzata Gąsior

032 4759764

2014-04-24

Mirosław Andrzej Szymanek

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*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

Małgorzata Gašior

Główny Księgowy / Skarbnik

032 4759764

telefon

2014-04-24

rok m-c dzień

Mirosław Andrzej Szymanek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C1EED26006B944F5 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.1	gotówka	Sprawozdanie Rb-N różni się od sprawozdania RB 27S o kwotę 87,36 - jest to podatek vat z utargu
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Sprawozdanie Rb-N różni się od sprawozdania Rb 27S o kwotę 493,48 - jest to podatek VAT
N4.2	pozostałe	Sprawozdanie Rb-N różni się od sprawozdania RB 27S o kwotę 27.020,98 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 4.532,56 - podatek vat z faktur
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	Sprawozdanie Rb-N różni się od sprawozdania RB 27 S o kwotę 11.035,00 - podatek vat do zwrotu za I, II, i III/2014

Małgorzata Gašior

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 4759764

telefon

2014-04-24

rok m-c dzień

Mirosław Andrzej Szymanek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C1EED26006B944F5 Korekta nr 1

