

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat:	
Oznaka Miasta		Jednostki samorządu terytorialnego										Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
ul.: Miła 61												352714A93E0007D0	
44-320 MSZANA													
Numer identyfikacyjny REGON		a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
276258687		wg stanu na koniec IV kwartału 2016 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 bud. 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)	3 974 702,99	3 974 702,99	801,00	0,00	0,00	801,00	0,00	0,00	3 974 101,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	801,00	801,00	801,00	0,00	0,00	801,00	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	3 974 101,99	3 974 101,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 974 101,99	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)	2 281 142,74	2 281 142,74	6 318,80	6 318,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 775 274,59	499 548,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	16 759,34	16 759,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 669,85	2 018,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 264 433,40	2 264 433,40	6 318,80	6 318,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 584,81	497 529,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	729 614,42	729 614,42	207 492,98	13 549,42	0,00	180 943,56	0,00	0,00	2 791,86	0,00	491 215,14	28 234,81	1 890,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	22 910,16	22 910,16	3 576,02	0,00	0,00	3 576,02	0,00	0,00	2 791,86	0,00	3 074,89	11 877,49	1 890,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	26 518,54	26 518,54	13 549,42	13 549,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 969,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	680 185,72	680 185,72	180 367,54	0,00	0,00	180 367,54	0,00	0,00	0,00	0,00	488 140,18	1 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Gąsior

032 4759784

2017-02-20

Mirosław Andrzej Szymanek

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Tę danej sprawozdanie zbiorcze sporządzonych przez RPO

BeSTia

352714A93E0007D0

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.20

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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) Należność z tytułu

2) Wyphć pty dotyczy

Małgorzata Gąsior

Główny Księgowy / Skarbnik

032 4759764

telefon

2017-02-20

rak m-c dzień

Miroslaw Andrzej Szymanek

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

352714A83E0007D0



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.20

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3	gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	Sprawozdanie RB N- gotówka i depozyty N.3 różni się od sprawozdania RB 27 S (różnica między dochodami wykonanymi a otrzymanymi) o kwotę 44,52 zł. , jest to podatek vat od utargu znajdującego się w kasie jednostki.
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	Sprawozdanie RB N - należności wymagalne N.4. różni się od sprawozdania RB 27 S o kwotę 834,98 zł, którą stanowi podatek vat z faktur.
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Sprawozdanie RB N - pozostałe należności N.5. różni się od sprawozdania RB 27 S o kwotę 209 709,83 zł. W tym: -2 965,62 zł.- podatek vat z faktury, -206 728,22 zł należności długoterminowe, -15,99 zł wynika z faktury korekty.

Małgorzata Gąsior

Główny Księgowy i Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 4759764

telefon

2017-02-20

rok m-c dzień

Miroslaw Andrzej Szymanek

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

352714A93E0007D0

