

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 jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne1)

wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

E319F3B43CC66D10



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)śląskie

Nazwa powiatu / związku1)wodzisławski

Nazwa gminy / związkuMSZANA

WOJ.2)POWIAT2)GMINA2)TYP GM.2)ZWIĄZEK JST2)TYP ZW.2)Grupa2)część budż.2)

2415092

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)	podmoty 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)	9 718 787,49	9 718 787,49	613,00	0,00	0,00	613,00	0,00	0,00	9 718 174,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	613,00	613,00	613,00	0,00	0,00	613,00	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	1 718 174,49	1 718 174,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 718 174,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	612 537,38	612 537,38	3 422,14	3 422,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 282,45	520 832,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	14 289,68	14 289,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 289,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	598 247,70	598 247,70	3 422,14	3 422,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 992,77	520 832,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 085 600,02	3 085 600,02	152 147,87	4 080,43	0,00	148 067,44	0,00	0,00	1 548,14	0,00	1 738 180,80	1 193 361,21	362,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 473,34	9 473,34	368,73	0,00	0,00	368,73	0,00	0,00	1 548,14	0,00	3 649,45	3 545,02	362,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 362 956,13	2 362 956,13	4 080,43	4 080,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 669 601,40	689 274,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	713 170,55	713 170,55	147 698,71	0,00	0,00	147 698,71	0,00	0,00	0,00	0,00	64 929,95	500 541,89	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Gąsior

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 4759764

telefon

2018-07-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Błażej Szczepan Tatańczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

E319F3B43CC66D10

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.20

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 Gąsior

Główny Księgowy */ Skarbnik

032 4759764

telefon

2018-07-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Błażej Szczepan Tatarczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E319F3B43CC66D10



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	N.5 Różnica wynikająca pomiędzy Rb-N a RB-27S: 98,05 zł - VAT, należności długoterminowe 204.115,73 zł, nadpłata z dostawy energii 905,45 zł; 180 zł - refundacja wydatków roku bieżącego.

Małgorzata Gąsior

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 4759764

telefon

2018-07-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Błażej Szczepan Tatarczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E319F3B43CC66D10

