

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 jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

9B04DB8F8DE763E0



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

1)

śląskie

Nazwa powiatu / związku

1)

wodzisławski

Nazwa gminy / związku

MSZANA

WOJ.

2)

24

POWIAT

2)

15

GMINA

2)

09

TYP GM.

2)

2

ZWIĄZEK JST

2)

TYP ZW.

2)

Grupa

2)

część budż.

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)	6 422 683,37	6 422 683,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 422 683,37	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	6 422 683,37	6 422 683,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 422 683,37	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)	639 326,28	639 326,28	7 251,33	7 251,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 106,68	518 968,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	14 896,72	14 896,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 289,68	607,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	624 429,56	624 429,56	7 251,33	7 251,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 817,00	518 361,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 055 446,42	1 055 446,42	3 814,52	160,00	0,00	3 654,52	0,00	0,00	1 021,52	0,00	1 017 785,78	32 054,60	770,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15 633,52	15 633,52	3 654,52	0,00	0,00	3 654,52	0,00	0,00	1 021,52	0,00	3 573,00	6 614,48	770,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	182 121,59	182 121,59	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 624,47	1 337,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	857 691,31	857 691,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 588,31	24 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Leokadia Gąsior

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 4759764

telefon

2019-02-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Błażej Szczepan Tatańczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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 Leokadia Gąsior

Główny Księgowy */ Skarbnik

032 4759764

telefon

2019-02-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Błażej Szczepan Tatarczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9B04DB8F8DE763E0



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	Sprawozdanie Rb-N poz. N.4: różni się od sprawozdania Rb27S o kwotę 81,42 zł co stanowi podatek vat z faktur wymagalnych.
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	N.5 Różnica wynikająca pomiędzy Rb-N a RB-27S to kwota 835 825,57 w tym 1 395,31 VAT, należności długoterminowe 834 430,26zł

Małgorzata Leokadia Gąsior

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 4759764

telefon

2019-02-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Błażej Szczepan Tatarczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9B04DB8F8DE763E0

