

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 II kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

7498BE3EFD995C9B



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 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)	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)	738 218,01	738 218,01	638,00	0,00	0,00	638,00	0,00	0,00	737 580,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	638,00	638,00	638,00	0,00	0,00	638,00	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	737 580,01	737 580,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 580,01	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)	1 046 483,75	1 046 483,75	11 228,97	11 228,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 245,12	553 009,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	19 334,92	19 334,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 403,26	1 931,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 027 148,83	1 027 148,83	11 228,97	11 228,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 841,86	551 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 973 915,79	3 973 915,79	154 260,09	146 939,44	0,00	7 320,65	0,00	0,00	1 037,86	0,00	2 336 035,08	1 482 217,76	365,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	18 608,05	18 608,05	7 320,65	0,00	0,00	7 320,65	0,00	0,00	1 037,86	0,00	5 533,40	4 351,14	365,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 939 127,79	2 939 127,79	1 264,00	1 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 223 700,02	714 163,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 016 179,95	1 016 179,95	145 675,44	145 675,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 801,66	763 702,85	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Leokadia Gąsior

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 4759764

telefon

2019-07-18

rok m-c dzień

Mirosław Andrzej Szymanek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

7498BE3EFD995C9B

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.07.31

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

2019-07-18

rok m-c dzień

Mirosław Andrzej Szymanek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7498BE3EFD995C9B



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 RB-27S o kwotę 330,42 zł co stanowi wartość podatku VAT z faktur dot. należności wymagalnych
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Sprawozdanie Rb-N poz. N5 różni się od sprawozdania Rb-27S o kwotę 232 896,20 zł, w tym 1.773,39 zł co stanowi wartość podatku VAT z faktur dot. należności pozostałych, oraz 231.122,81 zł należności długoterminowe.

Małgorzata Leokadia Gąsior

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 4759764

telefon

2019-07-18

rok m-c dzień

Mirosław Andrzej Szymanek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7498BE3EFD995C9B

