


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH								Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach										
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Mszana ul.1 Maja 81 44-325 MSZANA		jednostki samorządu terytorialnego								4365397858D02318										
Numer identyfikacyjny REGON 276258687		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne		1)										
		wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku																		
Nazwa województwa 1)	śląskie	WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1)	wodzisławski	24		15		09		2												
Nazwa gminy / związku	MSZANA																			

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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 729 810,56	9 729 810,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 729 810,56	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	9 729 810,56	9 729 810,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 729 810,56	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	689 864,70	675 717,50	5 831,43	5 831,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 038,31	538 847,76	0,00	14 147,20	14 147,20	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	14 635,53	14 635,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 635,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	675 229,17	661 081,97	5 831,43	5 831,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 402,76	538 847,76	0,00	14 147,20	14 147,20	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	992 892,54	992 892,54	146 761,98	881,00	0,00	145 880,98	0,00	0,00	1 037,86	0,00	811 428,82	33 453,88	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	11 143,58	11 143,58	205,54	0,00	0,00	205,54	0,00	0,00	1 037,86	0,00	3 019,40	6 670,78	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	881,00	881,00	881,00	881,00	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	980 867,96	980 867,96	145 675,44	0,00	0,00	145 675,44	0,00	0,00	0,00	0,00	808 409,42	26 783,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Leokadia Gąsior

032 4759764

2020-02-19

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 Leokadia Gąsior

Główny Księgowy */ Skarbnik

032 4759764

telefon

2020-02-19

rok m-c dzień

Mirosław Andrzej Szymanek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4365397858D02318



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	N.4 Różnica wynikająca pomiędzy Rb-N a RB-27S wynosi 1,38 zł stanowi wartość FV korygującej - zmniejszającej, wystawionej przez operatora w miesiącu 11/2019r.
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Sprawozdanie RB-N poz. N.5 różni się od sprawozdania RB-27S o kwotę 235 166,18 zł., w tym 1 722,99 zł co stanowi wartość podatku VAT z faktur dot. należności pozostałych, 233 443,19 zł należności długoterminowe.

Małgorzata Leokadia Gąsior

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 4759764

telefon

2020-02-19

rok m-c dzień

Miroslaw Andrzej Szymanek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4365397858D02318

