

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

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

1)

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

678B63A29E0DF4A2



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Jednostki samorządu terytorialnego

wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku

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)	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)	10 472 510,74	10 472 510,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 472 510,74	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	10 472 510,74	10 472 510,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 472 510,74	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)	763 485,56	749 336,36	1 429,00	1 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 676,65	598 232,71	0,00	14 147,20	14 147,20	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15 898,48	15 898,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 898,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	747 587,08	733 439,88	1 429,00	1 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 778,17	598 232,71	0,00	14 147,20	14 147,20	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 172 489,43	6 172 489,43	150 420,58	1 816,00	0,00	148 604,58	0,00	0,00	1 037,86	0,00	3 601 572,16	2 418 113,83	1 345,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 599,55	12 599,55	5 135,74	0,00	0,00	5 135,74	0,00	0,00	1 037,86	0,00	1 321,27	3 759,68	1 345,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 576 935,18	4 576 935,18	1 816,00	1 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 481 814,40	1 093 304,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 582 954,70	1 582 954,70	143 468,84	0,00	0,00	143 468,84	0,00	0,00	0,00	0,00	118 436,49	1 321 049,37	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Leokadia Gąsior

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 4759764

telefon

2020-05-12

rok m-c dzień

Mirosław Andrzej Szymanek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

678B63A29E0DF4A2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.12

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

2020-05-12

rok m-c dzień

Mirosław Andrzej Szymanek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

678B63A29E0DF4A2



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 94,71 zł , na którą składa się: podatku VAT z faktur dot. należności wymagalnych w wysokości 93,33 zł oraz faktur korygująca zmniejszająca za usługi telekomunikacyjne w wysokości 1,38 zł.
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Sprawozdanie RB-N poz. N.5 różni się od sprawozdania RB-27S o kwotę 226 274,96 zł., w tym 1 115,75 co stanowi wartość podatku VAT z faktur dot. należności pozostałych, 1 400,00 zł zaliczka na poczet szkolenia oraz 223 759,21 zł należności długoterminowe.

Małgorzata Leokadia Gąsior

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 4759764

telefon

2020-05-12

rok m-c dzień

Mirosław Andrzej Szymanek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

678B63A29E0DF4A2

