

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

5E4B781CCA8D659C



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)

wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku

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)	8 222 004,51	8 222 004,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 222 004,51	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	3 222 004,51	3 222 004,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 222 004,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	782 965,29	788 818,09	2 490,62	2 490,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 304,67	619 929,47	93,33	14 147,20	14 147,20	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15 924,67	15 924,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 637,10	1 194,24	93,33	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	767 040,62	752 893,42	2 490,62	2 490,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 667,57	618 735,23	0,00	14 147,20	14 147,20	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 994 546,27	3 994 546,27	146 422,27	1 095,00	0,00	145 327,27	0,00	0,00	1 504,65	0,00	2 258 356,66	1 588 262,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 368,36	6 368,36	1 675,10	0,00	0,00	1 675,10	0,00	0,00	1 504,65	0,00	2 368,07	820,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 881 751,31	2 881 751,31	1 095,00	1 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 452,00	730 204,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 106 426,60	1 106 426,60	143 652,17	0,00	0,00	143 652,17	0,00	0,00	0,00	0,00	105 536,59	857 237,84	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Leokadia Gąsior

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 4759764

telefon

2020-07-20

rok m-c dzień

Mirosław Andrzej Szymanek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

5E4B781CCA8D659C

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.21

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

2020-07-20

rok m-c dzień

Mirosław Andrzej Szymanek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5E4B781CCA8D659C



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 566,27 zł , na którą składa się: 66,27 zł podatek VAT z faktur dot. należności wymagalnych, 500,00 zł należność, która będzie refundacją wydatków roku bieżącego.
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Sprawozdanie RB-N poz. N.5 różni się od sprawozdania RB-27S o kwotę 225 047,63 zł., w tym 853,42 zł co stanowi wartość podatku VAT z faktur dot. należności pozostałych oraz 224 194,21 zł należności długoterminowe.

Małgorzata Leokadia Gąsior

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 4759764

telefon

2020-07-20

rok m-c dzień

Mirosław Andrzej Szymanek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5E4B781CCA8D659C

