

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 jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

9D70FD3F39D5C549



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)śląskie

Nazwa powiatu / związku1)wodzisławski

Nazwa gminy / związkuMSZANA

WOJ.2)

POWIAT2)

GMINA2)

TYP GM.2)

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

część budż.2)

24

15

09

2

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

| Wyszczególnienie                                        | kwota<br>należności<br>ogółem<br>(kol.3+15) | dłużnicy krajowi                        |                                                              |          |          |            |          |                   |               |                                                 |                                  |                        |                                                                                  | dłużnicy zagraniczni   |                                          |                                      |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|----------|-------------------|---------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                         |                                             | ogółem<br>(kol. 4+9+10+11<br>+12+13+14) | sektor<br>finansów<br>publicznych<br>ogółem<br>(kol.5+6+7+8) | grupa I  | grupa II | grupa III  | grupa IV | bank<br>centralny | banki         | pozostałe<br>krajowe<br>instytucje<br>finansowe | przedsiębiorstwa<br>niefinansowe | gospodarstwa<br>domowe | instytucje<br>niekomercyjne<br>działające na<br>rzecz<br>gospodarstw<br>domowych | ogółem<br>(kol. 16+17) | podmoty<br>należące<br>do strefy<br>euro | pozostałe<br>podmioty<br>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)                  | 12 867 068,08                               | 12 867 068,08                           | 0,00                                                         | 0,00     | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00              | 12 867 068,08 | 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                                | 12 867 068,08                               | 12 867 068,08                           | 0,00                                                         | 0,00     | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00              | 12 867 068,08 | 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)                     | 780 710,95                                  | 746 095,39                              | 4 770,05                                                     | 4 770,05 | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00                                            | 184 734,24                       | 556 591,10             | 0,00                                                                             | 14 615,56              | 14 615,56                                | 0,00                                 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 14 384,46                                   | 14 384,46                               | 0,00                                                         | 0,00     | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00                                            | 14 384,46                        | 0,00                   | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N4.2 pozostałe                                          | 746 326,49                                  | 731 710,93                              | 4 770,05                                                     | 4 770,05 | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00                                            | 170 349,78                       | 556 591,10             | 0,00                                                                             | 14 615,56              | 14 615,56                                | 0,00                                 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 1 106 843,26                                | 1 106 843,26                            | 149 980,74                                                   | 156,00   | 0,00     | 149 824,74 | 0,00     | 0,00              | 61,50         | 1 024,07                                        | 923 127,98                       | 32 648,97              | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 528 648,00                                  | 528 648,00                              | 6 168,82                                                     | 0,00     | 0,00     | 6 168,82   | 0,00     | 0,00              | 61,50         | 1 024,07                                        | 519 042,94                       | 2 350,67               | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 782,00                                      | 782,00                                  | 156,00                                                       | 156,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00                                            | 0,00                             | 626,00                 | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 577 413,26                                  | 577 413,26                              | 143 655,92                                                   | 0,00     | 0,00     | 143 655,92 | 0,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00                                            | 404 085,04                       | 29 672,30              | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |

Małgorzata Leokadia Gąsior

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 4759764

telefon

2021-02-22

rok m-c dzień

Mirosław Szymanek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

9D70FD3F39D5C549

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.22

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie                                                                                                      | kwota<br>należności<br>ogółem<br>(kol. 3+8) | dłużnicy                                                      |         |          |           |          |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|-----------------------|
|                                                                                                                       |                                             | podmioty<br>sektora finansów<br>publicznych<br>(kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe<br>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

2021-02-22

rok m-c dzień

Mirosław Szymanek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9D70FD3F39D5C549



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

| Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe" |                                       |                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Symbol                                                       | Wyszczególnienie                      | UwagaJST                                                                                                                                                                                                                                      |
| N5                                                           | pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | N.5 Różnica pomiędzy Rb-N a RB-27S wynosi 394 602,53 zł., na którą składa się 296 955,91 zł - należności długoterminowe; 131,60zł - należności od pracowników; 97 511,27 zł.- podatek vat; 3,75 zł - należność z tyt. użytkowania wieczystego |

Małgorzata Leokadia Gąsior

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 4759764

telefon

2021-02-22

rok m-c dzień

Mirosław Szymanek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9D70FD3F39D5C549

