

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 W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

92E6BA5E14023728



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)

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)	podmioty 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)	13 331 933,71	13 331 933,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 331 933,71	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	13 331 933,71	13 331 933,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 331 933,71	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)	774 011,63	758 499,35	1 648,00	1 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 805,91	573 005,44	0,00	15 552,28	15 552,28	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	14 037,04	14 037,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 037,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	759 974,59	744 422,31	1 648,00	1 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 768,87	573 005,44	0,00	15 552,28	15 552,28	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 536 857,85	4 536 857,85	142 849,89	1 220,99	0,00	141 628,90	0,00	0,00	0,00	1 177,82	2 626 591,93	1 766 238,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	20 360,92	20 360,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177,82	15 504,40	3 678,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 174 004,53	3 174 004,53	1 220,99	1 220,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 137,96	732 645,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 342 492,40	1 342 492,40	141 628,90	0,00	0,00	141 628,90	0,00	0,00	0,00	0,00	170 949,57	1 029 913,93	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Leokadia Gąsior

główny Księgowy */ Skarbnik

032 4759764

telefon

2021-07-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Błażej Tatarczyk

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

92E6BA5E14023728

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.20

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

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

032 4759764

telefon

2021-07-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Błażej Tatarczyk

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

92E6BA5E14023728



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 297 555,42 zł., na którą składa się 294 423,16 zł - należności długoterminowe; 3 132,26 zł.- podatek vat

Małgorzata Leokadia Gąsior

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

032 4759764

telefon

2021-07-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Błażej Tatarczyk

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

92E6BA5E14023728

