

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 KW ARTALNE SPRAW OZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYW ÓW FINANSOW YCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

4AFA2697E191362F



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 gospodarsw 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)	11 805 793,87	11 805 793,87	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	11 805 133,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	660,00	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	8 805 133,87	8 805 133,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 805 133,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	821 281,50	805 260,86	3 781,46	3 164,99	0,00	616,47	0,00	0,00	0,00	0,00	206 662,76	594 816,64	0,00	16 020,64	16 020,64	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	21 020,89	21 020,89	616,47	0,00	0,00	616,47	0,00	0,00	0,00	0,00	20 222,92	181,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	800 260,61	784 239,97	3 164,99	3 164,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 439,84	594 635,14	0,00	16 020,64	16 020,64	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 364 290,58	2 364 290,58	149 318,90	850,00	0,00	148 468,90	0,00	0,00	213,59	1 177,82	1 370 864,62	841 525,65	1 190,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15 887,81	15 887,81	6 840,00	0,00	0,00	6 840,00	0,00	0,00	213,59	1 177,82	667,41	5 798,99	1 190,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 529 467,24	1 529 467,24	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 576,90	325 040,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	818 935,53	818 935,53	141 628,90	0,00	0,00	141 628,90	0,00	0,00	0,00	0,00	166 620,31	510 686,32	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Leokadia Gąsior

032 4759764

2021-10-19

Mirosław Szymanek

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

4AFA2697E191362F

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.20

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

2021-10-19

rok m-c dzień

Mirosław Szymanek

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

4AFA2697E191362F



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 pomiędzy Rb-N a RB-27S wynosi 1 261,26 zł.jest to podatek vat z faktur
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	N.5 Różnica pomiędzy Rb-N a RB-27S wynosi 301 123,87 zł. na którą składa się: 299 588,65 zł.-są to należności długoterminowe; 1 535,22 zł - podatek vat z faktur

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

2021-10-19

rok m-c dzień

Mirosław Szymanek

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

4AFA2697E191362F

