

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 II kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

5BAC97B8561196AE



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)	8 297 164,25	8 297 164,25	436,00	0,00	0,00	436,00	0,00	0,00	8 296 728,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	436,00	436,00	436,00	0,00	0,00	436,00	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	8 296 728,25	8 296 728,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 296 728,25	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)	783 297,95	765 645,97	1 616,53	1 616,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 659,21	602 370,23	0,00	17 651,98	17 651,98	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 814,82	12 814,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 129,21	685,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	770 483,13	752 831,15	1 616,53	1 616,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 530,00	601 684,62	0,00	17 651,98	17 651,98	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 096 846,87	5 096 846,87	170 269,63	1 564,00	0,00	168 705,63	0,00	0,00	382,24	1 237,90	2 773 709,63	2 148 027,27	3 220,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	34 522,95	34 522,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,24	1 237,90	18 087,40	11 595,41	3 220,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 342 154,00	3 342 154,00	1 564,00	1 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 561 985,01	778 604,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 720 169,92	1 720 169,92	168 705,63	0,00	0,00	168 705,63	0,00	0,00	0,00	0,00	193 637,42	1 357 826,87	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Leokadia Gąsior

032 4759764

2022-07-21

Biażej Tatarczyk

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

5BAC97B8561196AE

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.21

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

Skarbnik

032 4759764

telefon

2022-07-21

rok m-c dzień

Błażej Tatarczyk

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

5BAC97B8561196AE



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 409,17 zł , na którą składa się 93,98 zł podatek vat z faktur, 315,19 zł - należność będąca refundacją wydatków roku bieżącego
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	N.5 Różnica pomiędzy Rb-N a RB-27S wynosi 327 733,56 zł. na którą składa się: 308 658,89 zł.-są to należności długoterminowe; 2 761,85 zł - podatek vat z faktur, 15 924,08 zł- faktura korygująca, 388,74 zł. - należność, która będzie refundacją wydatków roku bieżącego

Małgorzata Leokadia Gąsior

Skarbnik

032 4759764

telefon

2022-07-21

rok m-c dzień

Błażej Tatarczyk

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

5BAC97B8561196AE

