

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 I kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

092325A58047E5E3



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 naależności 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	pozostale krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarsw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty naależące do strefy euro	pozostale 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)	9 014 072,00	9 014 072,00	343,00	0,00	0,00	343,00	0,00	0,00	9 013 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	343,00	343,00	343,00	0,00	0,00	343,00	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	4 013 729,00	4 013 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 013 729,00	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)	846 718,43	827 529,25	35 865,97	35 265,73	0,00	600,24	0,00	0,00	0,00	0,00	204 408,58	587 254,70	0,00	19 189,18	19 189,18	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	18 411,43	18 411,43	600,24	0,00	0,00	600,24	0,00	0,00	0,00	0,00	15 579,26	2 231,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	828 307,00	809 117,82	35 265,73	35 265,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 829,32	585 022,77	0,00	19 189,18	19 189,18	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 146 404,91	8 146 404,91	148 409,29	3 065,00	0,00	145 344,29	0,00	0,00	249,07	1 762,18	4 378 528,90	3 616 724,92	730,55	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	254 120,70	254 120,70	5 738,66	0,00	0,00	5 738,66	0,00	0,00	249,07	1 762,18	211 873,42	33 777,37	720,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 364 716,07	5 364 716,07	3 065,00	3 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 957 857,00	1 403 794,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 527 568,14	2 527 568,14	139 605,63	0,00	0,00	139 605,63	0,00	0,00	0,00	0,00	208 798,48	2 179 153,48	10,55	0,00	0,00	0,00

Renata Maria Rojek

Z upoważnienia skarbnika

032 4759764

telefon

2023-04-21

rok m-c dzień

Mirosław Andrzej Szymanek

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

092325A58047E5E3

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.21

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

Renata Maria Rojek

Z upoważnienia skarbnika

032 4759764

telefon

2023-04-21

rok m-c dzień

Mirosław Andrzej Szymanek

Przewodniczący zarządu

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

092325A58047E5E3



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 746,35 zł jest to podatek vat
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	N.5 Różnica pomiędzy Rb-N a RB-27S wynosi 377.730,42 zł. na którą składa się: 320.589,01 zł.-są to należności długoterminowe; 43.443,87 zł - podatek vat z faktur, 12.625,54 zł- faktura korygująca, 222,00 zł - przedpłata; 850,00 zł - należność będąca refundacją wydatków roku bieżącego

Renata Maria Rojek

Z upoważnienia skarbnika

032 4759764

telefon

2023-04-21

rok m-c dzień

Mirosław Andrzej Szymanek

Przewodniczący zarządu

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

092325A58047E5E3

