

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 III kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

596E5E708D6840A1



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)	7 342 595,95	7 342 595,95	435,00	0,00	0,00	435,00	0,00	0,00	7 342 160,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00	435,00	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	7 342 160,95	7 342 160,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 342 160,95	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)	992 341,11	972 158,51	2 182,06	2 182,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 765,84	628 210,61	0,00	20 182,60	20 182,60	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	145 747,86	145 747,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 172,90	574,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	846 593,25	826 410,65	2 182,06	2 182,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 592,94	627 635,65	0,00	20 182,60	20 182,60	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 585 339,46	3 585 339,46	146 088,97	4 686,00	0,00	141 402,97	0,00	0,00	314,35	1 350,64	2 267 051,60	1 169 031,90	1 502,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	72 377,84	72 377,84	3 820,61	0,00	0,00	3 820,61	0,00	0,00	314,35	1 350,64	49 481,43	15 908,81	1 502,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 744 010,86	1 744 010,86	4 686,00	4 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 517,00	439 807,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 768 950,76	1 768 950,76	137 582,36	0,00	0,00	137 582,36	0,00	0,00	0,00	0,00	918 053,17	713 315,23	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Leokadia Gąsior

Skarbnik

032 4759764

telefon

2023-10-20

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.

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

Skarbnik

032 4759764

telefon

2023-10-20

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.

596E5E708D6840A1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	N.5 Różnica pomiędzy Rb-N a RB-27S wynosi 24.796,92 zł na którą składa się podatek vat w wysokości 24.985,60 zł (kwota jest w Rb-N a nie jest w Rb-27S), 188,68 koszty odzyskiwania należności tzw. 40 euro (jest w sprawozdaniu Rb-27S a nie jest w Rb-N)
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	N.5 Różnica pomiędzy Rb-N a RB-27S wynosi 352.220,58 zł na którą składa się: faktury korygujące i przedpłaty w kwocie 14.536,30 zł; podatek vat w kwocie 9.578,03 zł; należności długoterminowe w kwocie 328.106,25 zł

Małgorzata Leokadia Gąsior

Skarbnik

032 4759764

telefon

2023-10-20

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.

596E5E708D6840A1

