

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 WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

74E4569CA5DF9A5E



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)	710 580,73	710 580,73	689,00	0,00	0,00	689,00	0,00	0,00	709 891,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	689,00	689,00	689,00	0,00	0,00	689,00	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	709 891,73	709 891,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 891,73	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)	827 477,01	808 405,50	2 506,37	2 506,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 877,88	597 021,25	0,00	19 071,51	0,00	19 071,51
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 704,17	12 704,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 129,21	574,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	814 772,84	795 701,33	2 506,37	2 506,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 748,67	596 446,29	0,00	19 071,51	0,00	19 071,51
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	647 162,46	647 162,46	139 230,97	1 516,91	0,00	137 714,08	0,00	0,00	721,03	1 940,44	429 361,20	75 728,82	180,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	62 688,26	62 688,26	131,70	0,00	0,00	131,70	0,00	0,00	721,03	1 940,44	51 131,04	8 584,05	180,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	27 924,16	27 924,16	671,91	671,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 252,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	556 550,04	556 550,04	138 427,36	845,00	0,00	137 582,36	0,00	0,00	0,00	0,00	378 230,16	39 892,52	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Leokadia Gąsior

032 4759764

2024-02-20

Mirosław Andrzej Szymanek

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

74E4569CA5DF9A5E

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.20

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

Skarbnik

032 4759764

telefon

2024-02-20

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.

74E4569CA5DF9A5E



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 81,17 zł, która wynika z różnicy pomiędzy kwotą 188,68 zł -są to koszty odzyskiwania należności tzw. 40 euro (jest w RB 27S a nie jest w RB N) oraz kwotą 107,51 zł - jest to podatek VAT (nie jest wykazany w RB 27S a jest w RB N)
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	N.5 Różnica pomiędzy Rb-N a RB-27S wynosi 429.692,07 zł, która wynika z różnicy pomiędzy kwotą: 793.829,10 zł roszczenia sporne (są ujęte w RB 27S a nie są ujęte w RB N) a kwotą: 8.470,78 zł - podatek VAT, 340.422,35 zł - należności długoterminowe, 128,70 zł - należność od pracownika, 845,00 zł - nadpłata składki PFRON, 14.270,20 zł należności z faktur korygujących (które są ujęte w RB N a nie są ujęte w RB 27S)

Małgorzata Leokadia Gąsior

Skarbnik

032 4759764

telefon

2024-02-20

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.

74E4569CA5DF9A5E

