

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 II kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

F507D231C95322DE



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)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmoty 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)	1 101 391,06	1 101 391,06	244,00	0,00	0,00	244,00	0,00	0,00	1 101 147,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	244,00	244,00	244,00	0,00	0,00	244,00	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	1 101 147,06	1 101 147,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 147,06	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)	876 551,70	856 756,58	2 081,29	2 081,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 163,87	665 511,42	0,00	19 795,12	0,00	19 795,12
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	13 194,61	13 194,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 129,21	1 065,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	863 357,09	843 561,97	2 081,29	2 081,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 034,66	664 446,02	0,00	19 795,12	0,00	19 795,12
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 894 049,58	5 894 049,58	4 963,00	3 863,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	286,09	1 577,60	3 116 372,30	2 770 116,59	734,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	50 715,38	50 715,38	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	286,09	1 577,60	40 428,48	6 589,21	734,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 005 626,59	4 005 626,59	3 863,00	3 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 792 737,00	1 209 026,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 837 707,61	1 837 707,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 206,82	1 554 500,79	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Leokadia Gąsior

032 4759764

2024-07-17

Błażej Szczepan Tataarczyk

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

F507D231C95322DE

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.17

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

2024-07-17

rok m-c dzień

Błażej Szczepan Tatarczyk

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

F507D231C95322DE



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 10,54 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 199,22 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 514.795,23 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: 16.118,94 zł - podatek VAT, 262.314,91 zł - należności długoterminowe, 600,02 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

2024-07-17

rok m-c dzień

Błażej Szczepan Tatarczyk

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

F507D231C95322DE

