

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 III kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

9AD5394A247A7A1D



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 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)	1 057 107,18	1 057 107,18	196,00	0,00	0,00	196,00	0,00	0,00	1 056 911,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	196,00	196,00	196,00	0,00	0,00	196,00	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	1 056 911,18	1 056 911,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 911,18	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)	975 077,50	975 077,50	1 366,50	1 366,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 631,77	727 079,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 129,21	12 129,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 129,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	962 948,29	962 948,29	1 366,50	1 366,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 502,56	727 079,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 150 076,48	3 150 076,48	10 321,75	3 142,00	0,00	7 179,75	0,00	0,00	286,09	1 577,60	1 764 068,86	1 372 190,18	1 632,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	136 321,84	136 321,84	7 179,75	0,00	0,00	7 179,75	0,00	0,00	286,09	1 577,60	93 451,71	32 194,69	1 632,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 952 584,35	1 952 584,35	3 142,00	3 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386 854,60	562 587,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 061 170,29	1 061 170,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 762,55	777 407,74	0,00	0,00	0,00	0,00

Renata Maria Rojek

Z upoważnienia skarbnika

032 4759764

telefon

2024-10-21

rok m-c dzień

Błażej Szczepan Tatarczyk

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 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

2024-10-21

rok m-c dzień

Błażej Szczepan Tatarczyk

Przewodniczący zarządu

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

9AD5394A247A7A1D



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 205,08 zł która wynika z różnicy pomiędzy kwotą: 188,68 zł rsą to koszty odzyskiwania należności tzw. 40 euro (jest w RB 27S a nie jest w RB N) a kwotą 393,76 zł - podatek VAT, (jest w RB N a nie jest w RB 27S)
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	N.5 Różnica pomiędzy Rb-N a RB-27S wynosi 483.508,06 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 310.321,04 zł na którą składa się: 23143,92 zł - podatek VAT, 286.853,71 zł - należności długoterminowe, 154,80 zł - należność od pracownika, 168,61 zł faktury korygujące (są ujęte w RBN a nie są ujęte w RB 27S)

Renata Maria Rojek

Z upoważnienia skarbnika

032 4759764

telefon

2024-10-21

rok m-c dzień

Błażej Szczepan Tatarczyk

Przewodniczący zarządu

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

9AD5394A247A7A1D

