


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Mszana ul.1 Maja 81 44-325 MSZANA		Rb-N KW ARTALNE SPRAW OZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach BAD1D00DB998D8C7			
Numer identyfikacyjny REGON 276258687		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2024 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 			
Nazwa województwa 1)	śląskie	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)				część budż. 2)
Nazwa powiatu / związku 1)	wodzisławski	24	15	09	2							
Nazwa gminy / związku	MSZANA											

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)	2 310 360,41	2 310 360,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310 360,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	2 310 360,41	2 310 360,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310 360,41	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)	1 310 266,75	1 310 266,75	29 925,43	29 925,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 756,10	699 585,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	17 764,25	17 764,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 764,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 292 502,50	1 292 502,50	29 925,43	29 925,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 991,85	699 585,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	667 490,93	667 490,93	1 220,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,09	0,00	576 925,78	88 699,06	360,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	76 217,35	76 217,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,09	0,00	51 772,26	23 799,00	360,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	22 310,51	22 310,51	1 220,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 090,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	568 963,07	568 963,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 153,52	43 809,55	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Leokadia Gąsior

Skarbnik

032 4759764

telefon

2025-02-19

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

BAD1D00DB998D8C7

Strona 1 z 3

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

Małgorzata Leokadia Gąsior

Skarbnik

032 4759764

telefon

2025-02-19

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.

BAD1D00DB998D8C7



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 2.107,03 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 2.295,71 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 201.262,00 zł która wynika z różnicy pomiędzy kwotą: 108.165,60 zł roszczenia sporne (są ujęte w RB 27S a nie są ujęte w RB N) a kwotą 309.427,60 zł na którą składa się: 13.301,37 zł - podatek VAT, 296.063,71 zł - należności długoterminowe, 62,52 zł - faktura korygująca i nadpłata składki PPK (są ujęte w RBN a nie są ujęte w RB 27S)

Małgorzata Leokadia Gąsior

Skarbnik

032 4759764

telefon

2025-02-19

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.

BAD1D00DB998D8C7

