

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 KW ARTALNE SPRAW OZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYW ÓW FINANSOW YCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

0057BE0D8CD7291C



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 naleşności 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 naleşzące 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)	7 336 541,17	7 336 541,17	244,00	0,00	0,00	244,00	0,00	0,00	7 336 297,17	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	7 336 297,17	7 336 297,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 336 297,17	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 278 485,78	1 278 485,78	1 901,50	1 901,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 681,19	684 742,09	161,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	19 347,57	19 347,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 426,57	1 760,00	161,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 259 138,21	1 259 138,21	1 901,50	1 901,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 254,62	682 982,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 576 944,10	8 576 944,10	20 963,96	11 780,42	0,00	9 183,54	0,00	0,00	791,61	1 577,60	4 201 645,13	4 349 552,80	2 413,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	103 394,31	103 394,31	9 183,54	0,00	0,00	9 183,54	0,00	0,00	791,61	1 577,60	67 019,20	22 409,36	2 413,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 820 628,47	5 820 628,47	11 780,42	11 780,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 817 401,42	1 991 446,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 652 921,32	2 652 921,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 224,51	2 335 696,81	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Leokadia Gąsior

Skarbnik

032 4759764

telefon

2025-04-22

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.

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

2025-04-22

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.

0057BE0D8CD7291C



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 2.384,92 zł która wynika z różnicy pomiędzy kwotą: 188,68 zł r są to koszty odzyskiwania należności tzw. 40 euro (jest w RB 27S a nie jest w RB N) a kwotą 2.573,60 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 195.141,29 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 295.828,04 zł na którą składa się: 16.327,88 zł - podatek VAT, 2.056,33 zł - przedpłata proforma, 284.922,68 zł - należności długoterminowe, (są ujęte w RBN a nie są ujęte w RB 27S)

Małgorzata Leokadia Gąsior

Skarbnik

032 4759764

telefon

2025-04-22

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.

0057BE0D8CD7291C

