

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 I kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

DFFC78B2B5A84490



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 gospodarstw 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)	2 134 507,76	2 134 507,76	221,00	0,00	0,00	221,00	0,00	0,00	2 134 286,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	221,00	221,00	221,00	0,00	0,00	221,00	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	2 134 286,76	2 134 286,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 134 286,76	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)	829 539,75	810 144,63	1 055,68	1 055,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 755,18	625 333,77	0,00	19 395,12	0,00	19 395,12
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 369,21	12 369,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 129,21	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	817 170,54	797 775,42	1 055,68	1 055,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 625,97	625 093,77	0,00	19 395,12	0,00	19 395,12
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 806 696,27	8 806 696,27	145 349,58	2 791,00	0,00	142 558,58	0,00	0,00	256,81	1 416,16	4 536 167,55	4 122 066,17	1 440,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	79 780,34	79 780,34	4 976,22	0,00	0,00	4 976,22	0,00	0,00	256,81	1 416,16	55 295,54	16 395,61	1 440,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 942 772,90	5 942 772,90	2 791,00	2 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 181 155,49	1 758 826,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 784 143,03	2 784 143,03	137 582,36	0,00	0,00	137 582,36	0,00	0,00	0,00	0,00	299 716,52	2 346 844,15	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Leokadia Gąsior

Skarbnik

032 4759764

telefon

2024-04-19

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.

BeSTia

DFFC78B2B5A84490

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.17

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

2024-04-19

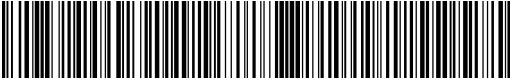
rok m-c dzień

Błażej Szczepan Tatarczyk

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

DFFC78B2B5A84490



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 143,80 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 44,88 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 430.157,22 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: 10.148,11 zł - podatek VAT, 339.253,57 zł - należności długoterminowe, 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

2024-04-19

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.

DFFC78B2B5A84490

