

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 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

8CFC30793644A297



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)	6 499 635,66	6 499 635,66	285,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00	6 395 497,29	103 853,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	285,00	285,00	285,00	0,00	0,00	285,00	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	1 499 350,66	1 499 350,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395 497,29	103 853,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	992 268,05	972 582,16	10 417,27	10 417,27	0,00	0,00	0,00	0,00	172,43	0,00	382 851,21	579 141,25	0,00	19 685,89	19 685,89	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	191 060,00	191 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,43	0,00	190 887,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	801 208,05	781 522,16	10 417,27	10 417,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 963,64	579 141,25	0,00	19 685,89	19 685,89	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 478 357,13	5 478 357,13	144 400,00	5 020,68	0,00	139 379,32	0,00	0,00	400,50	1 350,64	2 912 396,05	2 418 489,94	1 320,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	35 089,82	35 089,82	1 796,96	0,00	0,00	1 796,96	0,00	0,00	400,50	1 350,64	17 782,27	12 439,45	1 320,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 619 593,54	3 619 593,54	5 020,68	5 020,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 648 943,00	965 629,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 823 673,77	1 823 673,77	137 582,36	0,00	0,00	137 582,36	0,00	0,00	0,00	0,00	245 670,78	1 440 420,63	0,00	0,00	0,00	0,00

Renata Maria Rojek

Z upoważnienia skarbnika

032 4759764

telefon

2023-07-20

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

8CFC30793644A297

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.04

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

2023-07-20

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.

8CFC30793644A297



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	N.5 Różnica pomiędzy Rb-N a RB-27S wynosi 33.237,68 zł na którą składa się podatek vat w wysokości 33.426,36 zł (kwota jest w Rb-N a nie jest w Rb-27S), 188,68 koszty odzyskiwania należności tzw. 40 euro (jest w sprawozdaniu Rb-27S a nie jest w Rb-N)
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	N.5 Różnica pomiędzy Rb-N a RB-27S wynosi 342.638,29 zł na którą składa się faktura korygująca w kwocie 12.821,36 zł; podatek vat w kwocie 3.386,68 zł; nadpłata polisy ubezpieczeniowej w kwocie 18,00 zł; nadpłata podatku dochodowego osób fizycznych w kwocie 2.356,00 zł; należności długoterminowe w kwocie 324.056,25 zł

Renata Maria Rojek

Z upoważnienia skarbnika

032 4759764

telefon

2023-07-20

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.

8CFC30793644A297

