

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 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

7D8EDE8F93196C76



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 gospodarsw 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)	8 233 693,14	8 233 693,14	155,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	8 233 538,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	155,00	155,00	155,00	0,00	0,00	155,00	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	5 233 538,14	5 233 538,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 233 538,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 348 203,25	1 348 203,25	2 457,10	2 457,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 964,52	733 781,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	21 477,21	21 477,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 295,21	4 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 326 726,04	1 326 726,04	2 457,10	2 457,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 669,31	729 599,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 233 091,14	6 233 091,14	13 244,63	6 790,62	0,00	6 454,01	0,00	0,00	218,01	2 249,44	3 298 156,22	2 918 467,84	755,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	66 689,46	66 689,46	6 454,01	0,00	0,00	6 454,01	0,00	0,00	218,01	2 249,44	51 539,94	5 473,06	755,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 323 623,00	4 323 623,00	6 790,62	6 790,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 941 889,82	1 374 942,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 842 778,68	1 842 778,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 726,46	1 538 052,22	0,00	0,00	0,00	0,00

Renata Maria Rojek

Z upoważnienia skarbnika

032 4759764

telefon

2025-07-17

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

7D8EDE8F93196C76

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.07.17

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

Renata Maria Rojek

Z upoważnienia skarbnika

032 4759764

telefon

2025-07-17

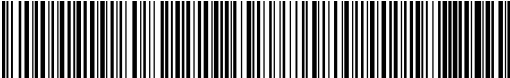
rok m-c dzień

Błażej Szczepan Tatarczyk

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

7D8EDE8F93196C76



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 2.801,32 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 2.990,00 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 190.907,97 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 299.073,57 zł na którą składa się: 10.429,54 zł - podatek VAT, 1,35 zł - nadpłata faktury, 288.642,68 zł - należności długoterminowe, (są ujęte w RBN a nie są ujęte w RB 27S)

Renata Maria Rojek

Z upoważnienia skarbnika

032 4759764

telefon

2025-07-17

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.

7D8EDE8F93196C76

