


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 2026 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 9BDF2E8CF9988779  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																
Nazwa województwa 1) śląskie Nazwa powiatu / związku 1) wodzisławski Nazwa gminy / związku MSZANA	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td>WOJ. 2)</td> <td>POWIAT 2)</td> <td>GMINA 2)</td> <td>TYP GM. 2)</td> <td>ZWIĄZEK JST 2)</td> <td>TYP ZW. 2)</td> <td>Grupa 2)</td> <td>część budż. 2)</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>15</td> <td>09</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	24	15	09	2					
WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)											
24	15	09	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 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)	6 218 613,10	6 218 613,10	86,00	0,00	0,00	86,00	0,00	0,00	6 218 527,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	86,00	86,00	86,00	0,00	0,00	86,00	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	6 218 527,10	6 218 527,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 218 527,10	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)	1 405 548,99	1 405 548,99	32 102,28	32 102,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 995,67	744 451,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	46 416,01	46 416,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 286,70	2 129,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 359 132,98	1 359 132,98	32 102,28	32 102,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 708,97	742 321,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 964 381,42	9 964 381,42	13 044,00	3 384,00	0,00	9 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 432 993,01	4 516 434,21	1 910,20	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	71 744,39	71 744,39	9 660,00	0,00	0,00	9 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 663,41	12 561,98	1 859,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 196 735,65	7 196 735,65	3 384,00	3 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 049 591,52	2 143 760,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 695 901,38	2 695 901,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 738,08	2 360 112,10	51,20	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Leokadia Gąsior

Skarbnik

032 4759764

telefon

2026-04-20

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.

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

2026-04-20

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.

9BDF2E8CF9988779



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 7.297,34 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 198.002,23 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 306.167,83 zł na którą składa się: 9.135,68 zł - podatek VAT, 296.757,65 zł - należności długoterminowe, 88,00 zł - faktura korygująca, 186,50 zł - przedpłata (są ujęte w RBN a nie są ujęte w RB 27S)

Małgorzata Leokadia Gąsior

Skarbnik

032 4759764

telefon

2026-04-20

rok m-c dzień

Miroslaw Andrzej Szymanek

Przewodniczący zarządu

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

9BDF2E8CF9988779

