

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-913 Warszawa  
 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
 Gmina Mszana  
 ul. 1 Maja 81  
 44-325, MSZANA  
**276258687**  
 Numer identyfikacyjny REGON  
 Nazwa województwa 1) śląskie  
 Nazwa powiatu / związku 1) wodzisławski  
 Nazwa gminy / związku MSZANA

**Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH**

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec III kwartału 2011 roku

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZWL. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
24	15	09	2				

Przez wypełnieniem przesyłać instrukcję

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

A46BA162B42D1806



**A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
		ogółem (kol.1+3+10+11+12+13+14)	sektor finansowy publicznych (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe 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)	6 133 887,97	6 133 887,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 133 887,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	3 133 887,97	3 133 887,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 133 887,97	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	366 246,46	366 246,46	5 540,64	5 540,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	11 114,83	11 114,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 639,51	296 696,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	355 131,63	355 131,63	5 540,64	5 540,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 114,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 035 777,10	1 035 777,10	23 787,00	9 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 639,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	41 398,27	41 398,27	13 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 19 610,36	192 692,74	497,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	985 658,83	985 658,83	5 863,00	5 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	27 026,27	497,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	8 518,90	8 518,90	4 889,00	3 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814 340,46	165 866,47	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY  
 mgr Małgorzata Gąsior

Wójt  
 mgr Mirosław Szymanek

Główny Księgowy 7) Skarbnik  
 \*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sprawozdanych przez RLO

2011-10-18  
 rok m-o dzień

032 47 58 764  
 telefon

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

1 Wyszczególnienie	2 kwota należności ogółem (kol. 3+8)	3 podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)					7 grupa IV	8 pozostałe podmioty
		4 grupa I	5 grupa II	6 grupa III	6 grupa III	7 grupa IV		
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 (wydanki)	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) Nieprzebrane składek

2) Wpense gay odczyty

SKARBNIK GMINY  
*Wojciech Gaj*  
mgr Małgorzata Gąsior

Główny Księgowy \* Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zaliczonych i sporządzonych przez RIO

032 4759764

telefon

2011-10-18

rok, m-c dzień

Wójt  
*Mirosław Szymanek*  
mgr Mirosław Szymanek

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

A46BA162B42D1806



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"	
Symbol	Wyszczególnienie
N4.2	<p>Uwaga:JST</p> <p>Sprawozdanie Rb-N różni się od sprawozdania Rb-27S o kwotę 24 477,71 zł. Na kwotę tę składają się:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wartość należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego stanowiących dochody organu właściciwego dłużnika w kwocie 22 760,76 zł</li> <li>- wartość należności z tytułu zwrotu wydatków dot.roku bieżącego, polegających na zmniejszeniu wydatków a tym samym nie będąca dochodem na kwotę 463,83 zł</li> <li>- podatek VAT należny od należności z faktur 1 253,12 zł</li> </ul> <p>Należności te zostały ujęte w Rb-N a nie zostały ujęte w Rb-27S</p>
N5.3	<p>Sprawozdanie Rb-N różni się od sprawozdania Rb-27S o kwotę 5 121,30 zł na którą składa się:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zwrot podatku VAT 3 799,30 zł</li> <li>- nadpłata podatku od nieruchomości 1 322 zł</li> </ul>

SKARBNIK GMINY  
mgr *Mulgorzata Gąsior*

Wójt  
*mgr Mirosław Szymanek*

032 4759764

telefon

2011-10-18

rok m-c dzień

Kierownik, jednostki/Przewodniczący Zarządu

A46BA162B42D1806

