

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Mszana ul.1 Maja 81 44-325 MSZANA		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 89C85C902A72C3DC					
Numer identyfikacyjny REGON 276258687		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa ¹⁾ śląskie		Nazwa powiatu / związku ¹⁾ wodzisławski		Nazwa gminy / związku MSZANA		wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku											
		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)	8 054 981,24	8 054 981,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 054 981,24	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	4 554 981,24	4 554 981,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 554 981,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	380 150,81	380 150,81	7 965,23	7 965,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 875,76	303 309,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 876,02	24 876,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,50	24 691,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	355 274,79	355 274,79	7 965,23	7 965,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 691,26	278 618,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	49 941,49	49 941,49	8 129,00	8 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 810,65	29 161,84	840,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	31 876,84	31 876,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875,00	29 161,84	840,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	10 916,02	10 916,02	3 953,00	3 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 963,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 148,63	7 148,63	4 176,00	4 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 972,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
mgr Małgorzata Gąsior

Wójt
mgr Mirosław Szymanek

032 4759764

2012-02-17

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

SKARBNIK GMINY
m.c. 1
mgr Małgorzata Gąsior

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 4759764

telefon

2012-02-17

rok m-c dzień

Wójt
mgr Mirosław Szymanek

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

89C85C902A72C3DC



Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	sprawozdanie Rb-N różni się od sprawozdania Rb-27 o kwotę 34,50- jest to podatek VAT
N4.2	pozostałe	sprawozdanie Rb-N różni się od sprawozdania Rb-27 o kwotę 16 716,38 zł. Jest to wartość należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego stanowiących dochody organu właściwego dłużnika
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	sprawozdanie Rb-N różni się od sprawozdania Rb-27 o kwotę 1 142,96 - VAT z faktur
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	sprawozdanie Rb-N różni się od sprawozdania RB-27 o kwotę 4 176,00 - zwrot podatku VAT za mc X, XI, XII

SKARBNIK GMINY

mgr Małgorzata Gasiór

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 4759764

telefon

2012-02-17

rok m-c dzień

Wójt
mgr Mirosław Szymanek

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

89C85C902A72C3DC

