

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Gmina Mszana  
ul.1 Maja 81  
44-325MSZANA

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

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach  
EA8EE2A3C488DA03

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe      b) sprawozdanie zbiorcze      c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

Numer identyfikacyjny REGON  
276258687

wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku

Nazwa województwa <sup>1)</sup>      Śląskie  
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>      wodzisławski  
Nazwa gminy / związku      MSZANA

WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budz. <sup>2)</sup>
24	15	09	2				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

### 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)	8 416 137,77	8 416 137,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 416 137,77	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	8 416 137,77	8 416 137,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 416 137,77	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)	2 075 216,00	2 075 216,00	10 035,40	10 035,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758 464,21	306 716,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 902,73	4 902,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00	4 533,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 070 313,27	2 070 313,27	10 035,40	10 035,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758 095,21	302 182,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 097 868,45	1 097 868,45	11 738,00	11 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957,14	0,00	1 072 105,60	10 897,71	2 170,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	14 739,62	14 739,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957,14	0,00	3 267,82	8 404,86	2 170,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 026 917,59	1 026 917,59	6 699,00	6 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 008,04	2 210,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	56 211,24	56 211,24	6 039,00	6 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 889,74	282,50	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY  
mgr Malgorzata Gąsior

Wójt  
mgr Mirosław Szymanek

032 4759764

2013-03-15

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

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  
*mgr Małgorzata Gąsior*

032 4759764

telefon

2013-03-15

rok m-c dzień

Wójt  
*mgr Mirosław Szymanek*

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

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

EA8EE2A3C488DA03 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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 od Rb-27S o kwotę 69 zł - jest to pdatek VAT.
N4.2	pozostałe	Sprawozdanie Rb-N różni się od sprawozdania Rb-27S o kwotę 18.325,71 zł - na kwotę tę składają się należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego stanowiących dochody organu właściwego dłużnika. Należności te zostały ujęte w Rb-N, a nie zostały ujęte w Rb-27S.
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Sprawozdanie Rb-N różni się do sprawozdania Rb-27S o kwotę 926,55 zł - podatek Vat z faktur.
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	Sprawozdanie Rb-N różni się od sprawozdania Rb-27 S o kwotę 6.039 zł - zwrot podatku VAT za IV kwartał 2012 r.

SKARBNIK GMINY

*mgr Małgorzata Gąsior*

032 4759764

telefon

2013-03-15

rok m-c dzień

Wójt  
*mgr Mirosław Szymanek*

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

EA8EE2A3C488DA03 Korekta nr 1

