

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										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach A0AA737FEA3D12DC					
Numer identyfikacyjny REGON 276258687		jednostki samorządu terytorialnego										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾									
Nazwa województwa ¹⁾ śląskie		WOJ. ²⁾ 24		POWIAT ²⁾ 15		GMINA ²⁾ 09		TYP GM. ²⁾ 2		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ wodzisławski																	
Nazwa gminy / związku MSZANA																	

wg stanu na koniec III kwartału 2013 roku

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. 15+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)	7 267 455,93	7 267 455,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 267 455,93	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	7 267 455,93	7 267 455,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 267 455,93	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)	483 859,08	483 859,08	4 897,80	4 897,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 860,21	399 101,07	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	35 777,34	35 777,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896,00	34 881,34	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	448 081,74	448 081,74	4 897,80	4 897,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 974,21	364 209,73	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 335 159,64	1 335 159,64	18 807,12	11 002,12	0,00	7 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 678,30	414 274,22	1 400,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	28 899,09	28 899,09	7 805,00	0,00	0,00	7 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,00	19 142,09	1 400,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 143 686,09	1 143 686,09	9 995,12	9 995,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 949,50	233 741,47	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	162 574,46	162 574,46	1 007,00	1 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,80	161 390,66	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
mgr Małgorzata Gąsior

032 4759764

telefon

2013-10-18

rok m-c dzień

Wójt
mgr Mirosław Szymanek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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 i 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

Główny Księgowy / Skarbnik

032 4759764

telefon

2013-10-18

rok m-c dzień

Wójt

mgr Mirosław Szymanek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A0AA737FEA3D12DC



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 RB 27S o kwotę 171,99 zł-jest to podatek VAT
N4.2	pozostałe	Sprawozdanie RB N różni się od sprawozdania RB 27S o kwotę 22.773,14 zł. Na kwotę tę składają się należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego stanowiących dochody organu właściwego dłużnika w kwocie 22.773,14 zł. Należności te zostały ujęte w sprawozdaniu RB N a nie zostały ujęte w RB 27S
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Sprawozdanie RB N różni się od sprawozdania RB 27S o kwotę 257,13 zł - VAT z faktur
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	Sprawozdanie RB N różni się od sprawozdania RB 27S o kwotę 1.007,00 zł-zwrot podatku VAT za VII, VIII, IX 2013 r.

SKARBNIK GMINY
mod
 mgr Małgorzata Gasior

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 4759764

telefon

2013-10-18

rok m-c dzień

Wójt

 mgr Mirosław Szymanek

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

A0AA737FEA3D12DC

