

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

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

Numer identyfikacyjny REGON
276258687

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 2014 roku

WOJ. ²⁾ POWIAT ²⁾ GMINA ²⁾ TYP GM. ²⁾ ZWIĄZEK JST ²⁾ TYP ZW. ²⁾ Grupa ²⁾ część budz. ²⁾

24 15 09 2

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
ZD3C9C0E0EB5DDAE1

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)	12 891 106,20	12 891 106,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 891 106,20	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	12 891 106,20	12 891 106,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 891 106,20	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)	1 205 496,65	1 205 496,65	16 610,36	16 610,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723 658,17	483 228,12	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 129,21	12 129,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 129,21	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 193 367,44	1 193 367,44	16 610,36	16 610,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723 658,17	461 098,91	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 535 185,52	1 535 185,52	31 512,67	18 047,67	0,00	12 565,00	0,00	0,00	1 001,49	0,00	1 077 683,94	422 215,42	2 772,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	38 257,86	38 257,86	12 565,00	0,00	0,00	12 565,00	0,00	0,00	1 001,49	0,00	2 183,06	19 736,26	2 772,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 174 381,27	1 174 381,27	17 190,67	17 190,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 510,16	245 680,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	322 546,39	322 546,39	1 757,00	1 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 990,70	156 798,69	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Gašior

032 4759764

2014-10-20

Mirosław Andrzej Szymanek

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych 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 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 Gašior

Główny Księgowy / Skarbnik

032 4759764

telefon

2014-10-20

rok m-c dzień

Mirosław Andrzej Szymanek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2D3C9C0EEB5DDAE1



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 299,00 zł - jest to podatek VAT
N4.2	pozostałe	sprawozdanie Rb-N różni się od sprawozdania RB-27S o kwotę 32.800,78 zł. Są to należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego stanowiących dochody organu właściwego dłużnika. 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 4.828,80 zł - podatek VAT z faktur - 4.234,72 zł - należność z tytułu zapłaconej faktury pro forma - 594,08 zł
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	Sprawozdanie Rb-N różni się od sprawozdania Rb-27S o kwotę: 2.239,29 zł na co składa się - 159,69 - należności od pracownika (korekta zasiłku chorobowego) - 351,60 - należności do pracowników (nadpłata wynagrodzenia - 351,54 zł.; składka PZU - 0,06 zł.) - 1.728,00 zł - podatek VAT do zwrotu za mc VII; VIII i IX/2014

Małgorzata Gašior

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbierczych sporządzonych przez RIO

032 4759764

telefon

2014-10-20

rok m-c dzień

Mirosław Andrzej Szymanek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2D3C9C0EEB5DDAE1

