


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Mszana ul.1 Maja 81 44-325 MSZANA		jednostki samorządu terytorialnego										6D84985E73DD6B87					
Numer identyfikacyjny REGON 276258687		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku															
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 bud. ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ wodzisławski																	
Nazwa gminy / związku MSZANA																	

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)	12 857 043,55	12 857 043,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 857 043,55	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	12 857 043,55	12 857 043,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 857 043,55	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)	1 689 712,18	1 689 712,18	24 469,66	24 469,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 180,90	434 974,62	87,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15 819,11	15 819,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 029,50	13 702,61	87,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 673 893,07	1 673 893,07	24 469,66	24 469,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 151,40	421 272,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	831 303,03	831 303,03	24 516,00	23 398,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	1 001,49	0,00	780 310,06	25 473,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	23 606,34	23 606,34	1 120,00	0,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	1 001,49	0,00	2 330,45	19 154,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	13 417,08	13 417,08	7 998,00	7 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 419,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	794 279,61	794 279,61	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 979,61	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Gašior

032 4759764

2015-02-20

Mirosław Andrzej Szymanek

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

6D84985E73DD6B87

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.20

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) Niepotrzebna skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Małgorzata Gąsior

Główny Księgowy / Skarbnik

032 4759764

telefon

2015-02-20

rok m-c dzień

Mirosław Andrzej Szymanek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6D84985E73DD6B87



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.20

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 680,34 zł - jest to podatek VAT
N4.2	pozostałe	Sprawozdanie Rb-N różni się od sprawozdania RB-27S o kwotę 35 575,80 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: 19 460,60 zł na co składa się - 570,25 - podatek VAT z faktur - 15 400,00 - podatek VAT do zwrotu za mc X ; XI i XII/2014 - 141,45 - nadpłata powstała w wyniku zwrotu towaru - 3 348,90 - podatek VAT
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	Sprawozdanie Rb-N różni się od sprawozdania Rb-27S o kwotę 5.419,08 zł -należności od pracowników z tyt. należnych składek na ubezp. społeczne i zdrowotne.
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	Sprawozdanie RB-N różni się od sprawozdania RB-27S o kwotę 64,13 zł - jest to podatek VAT

Małgorzata Gašior

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 4759764

telefon

2015-02-20

rok m-c dzień

Mirosław Andrzej Szymanek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6D84985E73DD6B87

