

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 15C38F9C5CF49E17			
Numer identyfikacyjny REGON 276258687		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾						
Nazwa województwa ¹⁾ śląskie		wg stanu na koniec I kwartału 2015 roku											Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ wodzisławski		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część bud. ²⁾						
Nazwa gminy / związku MSZANA		24	15	09	2										

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	Izota należności ogółem (kol.3+18)	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)	8 205 695,32	8 205 695,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 205 695,32	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	8 205 695,32	8 205 695,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 205 695,32	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)	553 752,43	553 752,43	29 630,66	29 630,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 129,74	443 938,03	54,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15 071,86	15 071,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 678,21	2 339,65	54,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	538 680,57	538 680,57	29 630,66	29 630,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 451,53	441 598,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 651 109,55	2 651 109,55	22 040,25	9 560,25	0,00	12 480,00	0,00	0,00	3 656,04	0,00	1 200 446,82	1 423 006,44	1 960,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	42 854,66	42 854,66	12 480,00	0,00	0,00	12 480,00	0,00	0,00	3 656,04	0,00	14 233,56	10 525,05	1 960,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 046 287,13	2 046 287,13	1 584,25	1 584,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 632,16	864 070,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	561 967,77	561 967,77	7 976,00	7 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 591,10	548 410,67	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Gašior

032 4759764

2015-04-21

Błażej Szczepan Tatarczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*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 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 Gąsior

Główny Księgowy */ Skarbnik

032 4759764

telefon

2015-04-21

rok m-c dzień

Błażej Szczepan Tatarczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

15C38F9C5CF49E17



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.04.22

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 -1 295,19 na którą składa się: -1 800,00 - roszczenie sporne dot.firmy Galex 504,81 - podatek VATz faktur
N4.2	pozostałe	Sprawozdanie Rb-N różni się od sprawozdania RB-27S o kwotę 40 649,17 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 13 862,84 3 413,03 - podatek VAT 101,20 -faktura korygująca dot.zakupu (VAT) 1 000,00 - należność, która stanowić będzie refundację wydatków 7 976,00 - podatek VAT do zwrotu za mc I, II, III/2015 1 372,61 - podatek VAT z faktur

Małgorzata Gašior

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 4759764

telefon

2015-04-21

rok m-c dzień

Błażej Szczepan Tatarczyk

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

15C38F9C5CF49E17

