

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 0F2D7D2C7B79430F				
Numer identyfikacyjny REGON 276258687		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa ¹⁾ Śląskie		wg stanu na koniec II kwartału 2015 roku														
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ wodzisławski		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾							
Nazwa gminy / związku MSZANA		24	15	09	2											

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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 264 872,80	6 264 872,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 264 872,80	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	6 264 872,80	6 264 872,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 264 872,80	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	561 033,86	561 033,86	26 376,65	26 376,65	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
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	16 561,91	16 561,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 207,56	433 448,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	544 471,95	544 471,95	26 376,65	26 376,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 155,85	429 939,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 820 668,74	1 820 668,74	24 407,04	16 459,00	0,00	5 948,04	0,00	0,00	2 791,65	0,00	868 159,42	922 533,59	2 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	31 200,56	31 200,56	5 948,04	0,00	0,00	5 948,04	0,00	0,00	2 791,65	0,00	16 565,34	3 118,51	2 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 413 416,73	1 413 416,73	3 030,00	3 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 366,00	595 020,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	376 051,43	376 051,43	15 429,00	15 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 208,08	324 414,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Gąsior

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 4759764

telefon

2015-07-21

rok m-c dzień

Mirosław Andrzej Szymanek

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

Małgorzata Gąsior

Główny Księgowy / Skarbnik

032 4759764

telefon

2015-07-21

rok m-c dzień

Mirosław Andrzej Szymanek

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0F2D7D2C7B79430F



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.07.21

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Sprawozdanie RB N -należności wymagalne N.4 różni się od sprawozdania RB 27S o kwotę 974,33 zł , na którą składa się; 1.800,00- roszczenia sporne dot. firmy Galex, które jest wykazywane w sprawozdaniu RB 27S a nie jest wykazywane w sprawozdaniu RB N; 825,67 - podatek vat z faktur.
N4.2	pozostałe	Sprawozdanie Rb-N różni się od sprawozdania Rb 27S o kwotę 43.020,03 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- pozostałe należności N.5 różni się od sprawozdania RB 27 S o kwotę 19.806,77 zł- na którą składa się: 15.429,00- podatek vat do zwrotu za IV,V,VI/2015 964,74 - podatek vat z faktur. 3 413,03 - podatek VAT
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	Sprawozdanie Rb-N różni się od sprawozdania Rb 27S o kwotę 1.200,00 zł. Jest to należność, która będzie refundacją wydatków roku bieżącego. Należność ta została wykazana w sprawozdaniu Rb-N a nie została ujęta w Rb 27S.

Małgorzata Gašior

Główny Księgowy / Skarbnik

032 4759764

telefon

2015-07-21

rok m-c dzień

Miroslaw Andrzej Szymanek

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0F2D7D2C7B79430F

