

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Mazana

ul.1 Maja 81

44-325 MSZANA

Numer identyfikacyjny REGON

276258687

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budz.²⁾

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

9C6075F7415D6DAF



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)	6 789 400,27	6 789 400,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 789 400,27	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	6 789 400,27	6 789 400,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 789 400,27	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)	661 073,64	661 073,64	7 543,36	7 543,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 513,48	481 016,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 431,76	24 431,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 265,71	9 166,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	636 641,88	636 641,88	7 543,36	7 543,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 247,77	481 850,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 168 044,33	1 168 044,33	33 815,82	26 446,30	0,00	7 369,52	0,00	0,00	2 791,69	0,00	1 098 419,76	32 807,06	210,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	30 702,83	30 702,83	6 289,50	0,00	0,00	6 289,50	0,00	0,00	2 791,69	0,00	12 897,75	8 513,89	210,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	43 067,92	43 067,92	24 066,30	24 066,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 001,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 094 273,58	1 094 273,58	3 460,02	2 380,00	0,00	1 080,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 522,01	5 291,55	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Gąsior

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 4759764

telefon

2016-02-29

rok m-c dzień

Mirosław Andrzej Szymanek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

9C6075F7415D6DAF Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.01

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

2016-02-29

rok m-c dzień

Mirosław Andrzej Szymanek

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9C6075F7415D6DAF Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	Sprawozdanie RB N - należności wymagalne N.4 różni się od sprawozdania RB 27S o kwotę 2.170,79 zł.- jest to podatek vat z faktur.
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Sprawozdanie RB N - pozostałe należności N.5 różni się od sprawozdania RB 27S o kwotę 6.452,30 zł, na którą składa się; 2.380,00 - podatek vat do zwrotu za XI, XII/2015 pomniejszony o korektę roczną proporcji, 4.072,30 zł- podatek vat z faktur.

Małgorzata Gąsior

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 4759764

telefon

2016-02-29

rok m-c dzień

Mirosław Andrzej Szymanek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9C6075F7415D6DAF Korekta nr 1



