

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

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

6679E08EB8AAE7A7



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

śląskie

Nazwa powiatu / związku 1)

wodzisławski

Nazwa gminy / związku

MSZANA

WOJ. 2)

24

POWIAT 2)

15

GMINA 2)

09

TYP GM. 2)

2

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 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
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)	10 016 874,33	10 016 874,33	295,00	0,00	0,00	295,00	0,00	0,00	10 016 579,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	295,00	295,00	295,00	0,00	0,00	295,00	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	10 016 579,33	10 016 579,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 016 579,33	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)	819 995,43	801 302,96	1 125,91	975,85	0,00	150,06	0,00	0,00	0,00	0,00	193 198,92	606 978,13	0,00	18 692,47	18 692,47	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	13 017,46	13 017,46	150,06	0,00	0,00	150,06	0,00	0,00	0,00	0,00	12 129,21	738,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	806 977,97	788 285,50	975,85	975,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 069,71	606 239,94	0,00	18 692,47	18 692,47	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	593 355,31	593 355,31	178 109,27	33 772,00	0,00	144 337,27	0,00	0,00	224,49	1 237,90	380 125,16	33 068,49	590,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	30 422,51	30 422,51	4 731,64	0,00	0,00	4 731,64	0,00	0,00	224,49	1 237,90	17 692,19	5 946,29	590,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	33 772,00	33 772,00	33 772,00	33 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	529 160,80	529 160,80	139 605,63	0,00	0,00	139 605,63	0,00	0,00	0,00	0,00	362 432,97	27 122,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Leokadia Gąsior

Skarbnik

032 4759764

telefon

2023-02-20

rok m-c dzień

Mirosław Andrzej Szymanek

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 Leokadia Gąsior

Skarbnik

032 4759764

telefon

2023-02-20

rok m-c dzień

Mirosław Andrzej Szymanek

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

6679E08EB8AAE7A7



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	N.4 Różnica pomiędzy Rb-N a RB-27S wynosi 28,06 zł jest to podatek vat
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	N.5 Różnica pomiędzy Rb-N a RB-27S wynosi 330.125,41 zł. na którą składa się: 316.155,43 zł.-są to należności długoterminowe; 1.344,44 zł - podatek vat z faktur, 12.625,54 zł- faktura korygująca,

Małgorzata Leokadia Gąsior

Skarbnik

032 4759764

telefon

2023-02-20

rok m-c dzień

Mirosław Andrzej Szymanek

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

6679E08EB8AAE7A7

