

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Mstów

ul.16-go Stycznia 14

42-244 MŚTÓW

Numer identyfikacyjny REGON

151398095

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

1)

wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GMINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

A55F48C417FBA76D



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)	podmoły 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)	808 723,00	808 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 632,00	0,00	401 904,00	105 849,00	284 338,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	284 338,00	284 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 338,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	524 385,00	524 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 632,00	0,00	401 904,00	105 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 748 377,16	5 748 377,16	3 279,73	0,00	0,00	3 279,73	0,00	0,00	5 745 097,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 279,73	3 279,73	3 279,73	0,00	0,00	3 279,73	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	2 314 536,32	2 314 536,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 314 536,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 430 561,11	3 430 561,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 430 561,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 218 620,63	2 218 620,63	7 505,49	7 504,49	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 861,12	1 576 118,65	135,37	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	755 799,19	755 799,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 683,63	139 980,19	135,37	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 462 821,44	1 462 821,44	7 505,49	7 504,49	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 177,49	1 436 138,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 800 204,56	4 800 204,56	716 594,08	569 571,37	14 882,00	130 401,22	1 739,49	0,00	3 576,00	0,00	1 986 276,70	2 067 653,02	26 104,76	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	57 238,20	57 238,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 849,32	44 554,68	6 834,20	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 915 505,78	3 915 505,78	677 891,86	569 571,37	14 882,00	91 699,00	1 739,49	0,00	3 576,00	0,00	1 902 969,34	1 331 068,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	827 460,58	827 460,58	38 702,22	0,00	0,00	38 702,22	0,00	0,00	0,00	0,00	77 458,04	692 029,76	19 270,56	0,00	0,00	0,00

Maria Skibińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(034)3284-005

telefon

2018-04-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
ADAM MARKOWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

A55F48C417FBA76D

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.05.15

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

Maria Skibińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

(034)3284-005

telefon

2018-04-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
ADAM MARKOWSKI

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A55F48C417FBA76D



Maria Skibińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(034)3284-005

telefon

2018-04-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
ADAM MARKOWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A55F48C417FBA76D

