

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Miastów

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 II kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

CAC0B4C6D92FB831



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

śląskie

Nazwa powiatu / związku 1)

częstochowski

Nazwa gminy / związku

MŚTÓW

WOJ. 2)

24

POWIAT 2)

04

GMINA 2)

10

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)	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)	4 467 328,75	4 467 328,75	4 755,27	0,00	0,00	4 755,27	0,00	0,00	4 462 573,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 755,27	4 755,27	4 755,27	0,00	0,00	4 755,27	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	2 955 711,54	2 955 711,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 955 711,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 506 861,94	1 506 861,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 506 861,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 205 460,93	2 205 460,93	8 913,04	8 913,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 095,93	1 562 451,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	748 044,69	748 044,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 567,44	133 477,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 457 416,24	1 457 416,24	8 913,04	8 913,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 528,49	1 428 974,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 579 494,54	3 579 494,54	708 919,30	627 494,16	9 922,00	71 503,14	0,00	0,00	2 385,00	0,00	1 338 744,90	1 506 082,78	23 362,56	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	109 497,82	109 497,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 857,02	105 238,80	1 402,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 886 170,55	2 886 170,55	698 548,16	627 494,16	9 922,00	61 132,00	0,00	0,00	2 385,00	0,00	1 271 204,34	914 033,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	583 826,17	583 826,17	10 371,14	0,00	0,00	10 371,14	0,00	0,00	0,00	0,00	64 683,54	486 810,93	21 960,58	0,00	0,00	0,00

Maria Skibińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(034)3284-005

telefon

2018-07-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
ADAM MARKOWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

CAC0B4C6D92FB831

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.08.30

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

2018-07-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
ADAM MARKOWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

CAC0B4C6D92FB831



Maria Skibińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(034)3284-005

telefon

2018-07-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
ADAM MARKOWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

CAC0B4C6D92FB831

