

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Mstów ul.16-go Stycznia 14 42-244 MSTÓW		jednostki samorządu terytorialnego							6236307EDFA19367		
Numer identyfikacyjny REGON 151398095		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾				
		wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa ¹⁾ śląskie		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾			część budż. ²⁾
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ częstochowski		24	04	10	2						
Nazwa gminy / związku MSTÓW											

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)	podmoty 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)	624 355,00	624 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 632,00	0,00	401 904,00	105 849,00	99 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	99 970,00	99 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 970,00	0,00	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 681 413,77	3 681 413,77	7 953,06	0,00	0,00	7 953,06	0,00	0,00	3 673 460,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 953,06	7 953,06	7 953,06	0,00	0,00	7 953,06	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	2 159 528,19	2 159 528,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 159 528,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 513 932,52	1 513 932,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 513 932,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 291 248,15	2 291 248,15	14 096,76	14 092,76	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 279,57	1 641 871,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	734 418,92	734 418,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 130,08	120 288,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 556 829,23	1 556 829,23	14 096,76	14 092,76	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 149,49	1 521 582,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 236 030,85	2 236 030,85	872 636,39	830 626,41	4 958,00	37 051,98	0,00	0,00	1 194,00	0,00	690 200,36	644 719,97	27 280,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	58 092,85	58 092,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 394,01	46 063,26	4 635,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 889 915,41	1 889 915,41	866 149,41	830 626,41	4 958,00	30 565,00	0,00	0,00	1 194,00	0,00	630 897,34	391 674,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	288 022,59	288 022,59	6 486,98	0,00	0,00	6 486,98	0,00	0,00	0,00	0,00	51 909,01	206 982,05	22 644,55	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Renata Tyras

(034)3284-005

2018-10-19

Tomasz Gęsiarz

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

z upoważnienia skarbnika
Renata Tyras

Główny Księgowy */ Skarbnik

(034)3284-005

telefon

2018-10-19

rok m-c dzień

Tomasz Gęsiarz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6236307EDFA19367



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

z upoważnienia skarbnika
Renata Tyras

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(034)3284-005

telefon

2018-10-19

rok m-c dzień

Tomasz Gęsiarz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6236307EDFA19367

