

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 IV kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

943D2AF3FA77255C



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

śląskie

Nazwa powiatu / związku 1)

częstochowski

Nazwa gminy / związku

MSTÓW

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 gospodarsw 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
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)	499 737,00	499 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 632,00	0,00	401 904,00	81 201,00	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	499 737,00	499 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 632,00	0,00	401 904,00	81 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 133 712,15	2 133 712,15	4 447,50	0,00	0,00	4 447,50	0,00	0,00	2 129 264,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 447,50	4 447,50	4 447,50	0,00	0,00	4 447,50	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	2 129 264,65	2 129 264,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 129 264,65	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)	2 227 389,88	2 227 389,88	16 596,52	16 450,52	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 577,89	1 576 510,14	1 705,33	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	736 249,62	736 249,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 814,29	120 730,00	1 705,33	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 491 140,26	1 491 140,26	16 596,52	16 450,52	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 763,60	1 455 780,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	580 355,93	580 355,93	498 903,58	493 650,24	0,00	5 180,54	72,80	0,00	0,00	0,00	65 513,68	7 908,70	8 029,99	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	14 295,08	14 295,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 376,22	7 908,70	10,16	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	32 053,04	32 053,04	32 053,04	31 980,24	0,00	0,00	72,80	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	534 007,81	534 007,81	466 850,54	461 670,00	0,00	5 180,54	0,00	0,00	0,00	0,00	59 137,44	0,00	8 019,83	0,00	0,00	0,00

Maria Skibińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(034)3284-005

telefon

2019-02-21

rok m-c dzień

Tomasz Gęsiarz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

943D2AF3FA77255C Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.03.29

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

2019-02-21

rok m-c dzień

Tomasz Gęsiarz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

943D2AF3FA77255C Korekta nr 1



Maria Skibińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(034)3284-005

telefon

2019-02-21

rok m-c dzień

Tomasz Gęsiarz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

943D2AF3FA77255C Korekta nr 1

