

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Mstów

ul.Gminna 14

42-244 MSTÓW

Numer identyfikacyjny REGON

151398095

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

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

1)

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

76958D88AF095811



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Jednostki samorządu terytorialnego

wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku

Nazwa województwa 1)

śląskie

Nazwa powiatu / związku 1)

częstochoowski

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 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
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)	493 553,00	493 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 416,00	0,00	396 986,00	80 151,00	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	493 553,00	493 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 416,00	0,00	396 986,00	80 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 790 873,34	5 790 873,34	5 629,05	0,00	0,00	5 629,05	0,00	0,00	5 785 244,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 629,05	5 629,05	5 629,05	0,00	0,00	5 629,05	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	4 781 895,47	4 781 895,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 781 895,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 003 348,82	1 003 348,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 348,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 304 008,99	2 304 008,99	2 726,51	2 236,51	18,00	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 141,73	1 659 742,99	397,76	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	743 258,77	743 258,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 898,32	127 962,69	397,76	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 560 750,22	1 560 750,22	2 726,51	2 236,51	18,00	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 243,41	1 531 780,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 824 439,82	4 824 439,82	658 361,11	546 947,44	15 340,00	95 996,32	77,35	0,00	3 647,00	0,00	2 051 259,12	2 102 642,43	8 530,16	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	87 734,27	87 734,27	1 389,50	0,00	0,00	1 389,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8 590,55	77 224,06	530,16	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 957 272,73	3 957 272,73	652 358,44	546 947,44	15 340,00	90 071,00	0,00	0,00	3 647,00	0,00	1 952 470,79	1 348 796,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	779 432,82	779 432,82	4 613,17	0,00	0,00	4 535,82	77,35	0,00	0,00	0,00	90 197,78	676 621,87	8 000,00	0,00	0,00	0,00

Maria Skibińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(034)3284-005

telefon

2019-04-18

rok m-c dzień

Tomasz Gęsiarz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

76958D88AF095811

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.07

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

2019-04-18

rok m-c dzień

Tomasz Gęsiarz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

76958D88AF095811



Maria Skibińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(034)3284-005

telefon

2019-04-18

rok m-c dzień

Tomasz Gęsiarz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

76958D88AF095811

