

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Miastów

ul.Gminna 14

42-244 MŚTÓW

Numer identyfikacyjny REGON

151398095

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne1)

wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

ED2401E210CEB749



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)śląskie

Nazwa powiatu / związku1)częstochowski

Nazwa gminy / związkuMŚTÓW

WOJ.2)

POWIAT2)

GMINA2)

TYP GM.2)

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

część budż.2)

24

04

10

2

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 naleşzące 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)	6 495 390,85	6 495 390,85	9 902,81	0,00	0,00	9 902,81	0,00	0,00	6 485 488,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 902,81	9 902,81	9 902,81	0,00	0,00	9 902,81	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	5 476 952,20	5 476 952,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 476 952,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 008 535,84	1 008 535,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 535,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 340 829,68	2 340 829,68	5 368,51	5 350,51	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 875,85	1 696 932,68	652,64	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	770 333,56	770 333,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 417,59	152 263,33	652,64	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 570 496,12	1 570 496,12	5 368,51	5 350,51	18,00	0,00	0,00	0,00	5 350,51	0,00	20 458,26	1 544 669,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 803 157,73	3 803 157,73	990 764,13	914 790,95	9 897,00	86 076,18	0,00	0,00	2 429,00	0,00	1 378 223,29	1 423 316,82	8 424,49	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	45 857,32	45 857,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984,02	43 448,81	424,49	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 224 308,47	3 224 308,47	984 733,95	914 790,95	9 897,00	60 046,00	0,00	0,00	2 429,00	0,00	1 304 604,16	932 541,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	532 991,94	532 991,94	6 030,18	0,00	0,00	6 030,18	0,00	0,00	0,00	0,00	71 635,11	447 326,65	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

2019-07-18

rok m-c dzień

Tomasz Gęsiarz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

ED2401E210CEB749

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.09.02

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

2019-07-18

rok m-c dzień

Tomasz Gęsiarz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

ED2401E210CEB749



Maria Skibińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(034)3284-005

telefon

2019-07-18

rok m-c dzień

Tomasz Gęsiarz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

ED2401E210CEB749

