

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Mstów

ul.Gminna 14

42-244 MŚTÓW

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

3A866EAC5EA8C927



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Jednostki samorządu terytorialnego

wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
24	04	10	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)	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)	3 127 169,38	3 127 169,38	10 380,86	0,00	0,00	10 380,86	0,00	0,00	3 116 788,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 380,86	10 380,86	10 380,86	0,00	0,00	10 380,86	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	3 116 788,52	3 116 788,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 116 788,52	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)	2 394 811,93	2 394 811,93	18 815,51	18 685,51	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 699,51	1 730 087,92	2 198,99	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	767 407,81	767 407,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 764,02	143 444,80	2 198,99	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 627 404,12	1 627 404,12	18 815,51	18 685,51	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 935,49	1 586 653,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	215 730,30	215 730,30	77 741,95	76 741,95	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 928,14	37 265,81	794,40	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	37 195,52	37 195,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 407,91	3 993,21	794,40	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	35 562,95	35 562,95	15 100,95	15 100,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	142 971,83	142 971,83	62 641,00	61 641,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 520,23	12 810,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Skibińska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(034)3284-005

telefon

2020-02-19

rok m-c dzień

Tomasz Gęsiarz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

3A866EAC5EA8C927

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.28

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

2020-02-19

rok m-c dzień

Tomasz Gęsiarz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3A866EAC5EA8C927



Maria Skibińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(034)3284-005

telefon

2020-02-19

rok m-c dzień

Tomasz Gęsiarz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3A866EAC5EA8C927

