

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

901E77054ADAFEE4



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Jednostki samorządu terytorialnego

wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku

Nazwa województwa 1)

śląskie

Nazwa powiatu / związku 1)

częstochowski

Nazwa gminy / związku

MŚTÓW

WOJ. 2)

24

POWIAT 2)

04

GINA 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)	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)	487 369,00	487 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00	0,00	392 068,00	79 101,00	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	487 369,00	487 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00	0,00	392 068,00	79 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 167 541,70	5 167 541,70	2 580,91	0,00	0,00	2 580,91	0,00	0,00	5 164 960,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 580,91	2 580,91	2 580,91	0,00	0,00	2 580,91	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	3 664 960,79	3 664 960,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 664 960,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 530 155,00	2 530 155,00	10 386,72	10 386,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 217,12	1 876 615,42	935,74	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	774 328,71	774 328,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 311,63	152 081,34	935,74	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 755 826,29	1 755 826,29	10 386,72	10 386,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 905,49	1 724 534,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 500 761,70	5 500 761,70	683 047,59	565 155,67	14 664,00	103 227,91	0,01	0,00	3 715,00	0,00	2 099 407,94	2 714 591,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	17 674,94	17 674,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 223,25	5 451,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 987 642,14	3 987 642,14	611 794,84	503 067,84	14 664,00	94 063,00	0,00	0,00	3 715,00	0,00	2 006 510,00	1 365 622,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 495 444,62	1 495 444,62	71 252,75	62 087,83	0,00	9 164,91	0,01	0,00	0,00	0,00	80 674,69	1 343 517,18	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Skibińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(034)3284-005

telefon

2020-04-24

rok m-c dzień

Tomasz Gęsiarz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

901E77054ADAFEE4 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.04

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

2020-04-24

rok m-c dzień

Tomasz Gęsiarz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

901E77054ADAFEE4 Korekta nr 1



Maria Skibińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(034)3284-005

telefon

2020-04-24

rok m-c dzień

Tomasz Gęsiarz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

901E77054ADAFEE4 Korekta nr 1

