

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

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

1)

wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GMINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

WOJ. 24

POWIAT 04

GMINA 10

TYP GM. 2

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

Grupa

część budż.

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

CB65B6086D925E32



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	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)	6 934 524,36	6 934 524,36	2 996,12	0,00	0,00	2 996,12	0,00	0,00	6 931 528,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 996,12	2 996,12	2 996,12	0,00	0,00	2 996,12	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	5 426 600,64	5 426 600,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 426 600,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 504 927,60	1 504 927,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 927,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 462 416,45	2 462 416,45	13 274,26	10 289,64	0,00	2 984,62	0,00	0,00	0,00	0,00	639 742,21	1 808 518,90	881,08	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	769 631,67	769 631,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 837,72	147 062,87	731,08	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 692 784,78	1 692 784,78	13 274,26	10 289,64	0,00	2 984,62	0,00	0,00	0,00	0,00	17 904,49	1 661 456,03	150,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 468 394,84	4 468 394,84	1 096 948,48	1 005 116,05	9 209,00	76 623,40	6 000,03	0,00	2 476,00	0,00	1 417 938,97	1 951 031,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	118 107,80	118 107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 660,33	111 447,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 332 468,48	3 332 468,48	1 034 419,08	956 500,05	9 209,00	62 710,00	6 000,03	0,00	2 476,00	0,00	1 340 910,00	954 663,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 017 818,56	1 017 818,56	62 529,40	48 616,00	0,00	13 913,40	0,00	0,00	0,00	0,00	70 368,64	884 920,52	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Skibińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(034)3284-005

telefon

2020-07-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki

Małgorzata Grabowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

CB65B6086D925E32

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.08.10

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

2020-07-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Małgorzata Grabowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

CB65B6086D925E32



Maria Skibińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(034)3284-005

telefon

2020-07-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Małgorzata Grabowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

CB65B6086D925E32

