

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

22576660A5BD5D39



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Jednostki samorządu terytorialnego

wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku

Nazwa województwa 1)

śląskie

Nazwa powiatu / związku 1)

częstochoński

Nazwa gminy / związku

MŚTÓW

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)                                 | 583 369,00                         | 583 369,00                        | 0,00                                             | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 16 200,00     | 0,00                                   | 392 068,00                    | 79 101,00           | 96 000,00                                                         | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N2.1 krótkoterminowe                                    | 96 000,00                          | 96 000,00                         | 0,00                                             | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 96 000,00                                                         | 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)                  | 10 526 266,89                      | 10 526 266,89                     | 8 125,64                                         | 0,00         | 0,00     | 8 125,64  | 0,00     | 0,00           | 10 518 141,25 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N3.1 gotówka                                            | 8 125,64                           | 8 125,64                          | 8 125,64                                         | 0,00         | 0,00     | 8 125,64  | 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                                | 8 518 141,25                       | 8 518 141,25                      | 0,00                                             | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 8 518 141,25  | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N3.3 depozyty terminowe                                 | 2 000 000,00                       | 2 000 000,00                      | 0,00                                             | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 2 000 000,00  | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)                     | 2 526 532,26                       | 2 526 532,26                      | 11 828,54                                        | 11 828,54    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 636 747,11                    | 1 877 891,48        | 65,13                                                             | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 753 370,82                         | 753 370,82                        | 0,00                                             | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 616 963,62                    | 136 342,07          | 65,13                                                             | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe                                          | 1 773 161,44                       | 1 773 161,44                      | 11 828,54                                        | 11 828,54    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 19 783,49                     | 1 741 549,41        | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 2 655 865,55                       | 2 655 865,55                      | 1 065 946,94                                     | 1 030 542,90 | 3 754,00 | 31 376,00 | 293,04   | 0,00           | 1 237,00      | 0,00                                   | 721 092,61                    | 866 220,33          | 1 349,67                                                          | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 72 454,40                          | 72 454,40                         | 0,00                                             | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 1 795,59                      | 69 309,14           | 1 349,67                                                          | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 2 127 194,80                       | 2 127 194,80                      | 1 065 946,94                                     | 1 030 542,90 | 3 754,00 | 31 357,00 | 293,04   | 0,00           | 1 237,00      | 0,00                                   | 667 388,00                    | 392 622,86          | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 456 216,35                         | 456 216,35                        | 19,00                                            | 0,00         | 0,00     | 19,00     | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 51 909,02                     | 404 288,33          | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |

Maria Skibińska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(034)3284-005

telefon

2020-10-27

rok m-c dzień

Tomasz Gęsiarz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

22576660A5BD5D39 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.01.12

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie                                                                                                      | kwota<br>należności<br>ogółem<br>(kol. 3+8) | dłużnicy                                                      |         |          |           |          |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|-----------------------|
|                                                                                                                       |                                             | podmioty<br>sektora finansów<br>publicznych<br>(kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe<br>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

2020-10-27

rok m-c dzień

Tomasz Gęsiarz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

22576660A5BD5D39 Korekta nr 1



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

### Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

| Symbol | Wyszczególnienie    | UwagaJST                                                                                                   |
|--------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N3.2   | depozyty na żądanie | W poz.N3.2 depozyty na żądanie pomyłkowo nie zostało ujęte saldo z rachunku projektu na kwotę 4.270,05 zł. |

Maria Skibińska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(034)3284-005

telefon

2020-10-27

rok m-c dzień

Tomasz Gęsiarz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

22576660A5BD5D39 Korekta nr 1

