

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 IV kwartału 2020 roku

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

797DC81A235D108F



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)	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	371 548,00	99 621,00	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	371 548,00	99 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 310 090,48	5 310 090,48	5 108,52	0,00	0,00	5 108,52	0,00	0,00	5 304 981,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 108,52	5 108,52	5 108,52	0,00	0,00	5 108,52	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	5 304 981,96	5 304 981,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 304 981,96	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)	2 466 615,31	2 466 615,31	13 984,54	13 984,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 954,07	1 818 520,57	1 156,13	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	746 666,72	746 666,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 939,64	131 661,95	65,13	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 719 948,59	1 719 948,59	13 984,54	13 984,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 014,43	1 686 858,62	1 091,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	300 912,25	300 912,25	220 597,56	209 257,31	0,00	11 340,25	0,00	0,00	0,00	0,00	60 740,70	19 573,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	18 153,79	18 153,79	19,00	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 371,70	9 763,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	31 475,31	31 475,31	24 134,31	24 134,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	251 283,15	251 283,15	196 444,25	185 123,00	0,00	11 321,25	0,00	0,00	0,00	0,00	52 369,00	2 469,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Skibińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(034)3284-005

telefon

2021-02-19

rok m-c dzień

Tomasz Gęsiarz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

797DC81A235D108F

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.18

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

2021-02-19

rok m-c dzień

Tomasz Gęsiarz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

797DC81A235D108F



Maria Skibińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(034)3284-005

telefon

2021-02-19

rok m-c dzień

Tomasz Gęsiarz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

797DC81A235D108F

