

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Mstów

ul.Gminna 14

42-244 MSTÓW

Numer identyfikacyjny REGON

151398095

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

6433790943A84E64



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

śląskie

Nazwa powiatu / związku 1)

częstochoowski

Nazwa gminy / związku

MSTÓW

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 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)	857 144,80	857 144,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 319,46	0,00	432 077,76	293 747,58	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	761 144,80	761 144,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 319,46	0,00	432 077,76	293 747,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 306 962,21	8 306 962,21	4 563,55	0,00	0,00	4 563,55	0,00	0,00	8 302 398,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 563,55	4 563,55	4 563,55	0,00	0,00	4 563,55	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	8 302 398,66	8 302 398,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 302 398,66	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)	2 548 415,17	2 548 415,17	11 346,32	11 346,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	645 523,11	1 888 214,61	3 328,13	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	749 944,82	749 944,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 589,62	129 290,07	65,13	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 798 470,35	1 798 470,35	11 346,32	11 346,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	24 933,49	1 758 924,54	3 263,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 860 244,29	5 860 244,29	645 823,47	620 121,39	0,00	25 702,08	0,00	0,00	3 828,00	0,00	2 299 044,44	2 899 634,82	11 913,56	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	76 355,19	76 355,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 004,35	63 164,28	1 186,56	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 335 188,50	4 335 188,50	620 121,39	620 121,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3 828,00	0,00	2 199 920,54	1 500 591,57	10 727,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 448 700,60	1 448 700,60	25 702,08	0,00	0,00	25 702,08	0,00	0,00	0,00	0,00	87 119,55	1 335 878,97	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Skibińska

główny Księgowy */ Skarbnik

(034)3284-005

telefon

2021-04-20

rok m-c dzień

Tomasz Gęsiarz

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

6433790943A84E64

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.05

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

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

(034)3284-005

telefon

2021-04-20

rok m-c dzień

Tomasz Gęsiarz

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

6433790943A84E64



Maria Skibińska

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

(034)3284-005

telefon

2021-04-20

rok m-c dzień

Tomasz Gęsiarz

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

6433790943A84E64

