

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 II kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

ADFAF2DEABD4F977



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

śląskie

Nazwa powiatu / związku 1)

częstochoowski

Nazwa gminy / związku

MSTÓW

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)	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	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	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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 513 726,21	9 513 726,21	4 940,68	0,00	0,00	4 940,68	0,00	0,00	9 508 785,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 940,68	4 940,68	4 940,68	0,00	0,00	4 940,68	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	9 508 785,53	9 508 785,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 508 785,53	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)	2 606 805,44	2 606 805,44	23 055,96	23 055,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 861,42	1 957 578,93	2 309,13	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	755 289,48	755 289,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 416,90	133 807,45	65,13	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 851 515,96	1 851 515,96	23 055,96	23 055,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 444,52	1 823 771,48	2 244,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 952 973,45	4 952 973,45	1 116 879,79	1 033 041,52	9 882,00	73 956,27	0,00	0,00	2 550,00	0,00	1 479 261,46	2 344 670,20	9 612,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	81 546,08	81 546,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 901,76	72 644,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 528 067,42	3 528 067,42	1 094 416,89	1 020 865,89	9 882,00	63 669,00	0,00	0,00	2 550,00	0,00	1 397 580,54	1 023 907,99	9 612,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 343 359,95	1 343 359,95	22 462,90	12 175,63	0,00	10 287,27	0,00	0,00	0,00	0,00	72 779,16	1 248 117,89	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Skibińska

główny Księgowy */ Skarbnik

(034)3284-005

telefon

2021-07-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Małgorzata Grabowska

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

ADFAF2DEABD4F977

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.26

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

2021-07-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Małgorzata Grabowska

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

ADFAF2DEABD4F977



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

2021-07-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Małgorzata Grabowska

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

ADFAF2DEABD4F977

