

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 III kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

252395DBC31BBB62



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)	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
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	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)	8 355 620,95	8 355 620,95	7 485,68	0,00	0,00	7 485,68	0,00	0,00	8 348 135,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 485,68	7 485,68	7 485,68	0,00	0,00	7 485,68	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	8 348 135,27	8 348 135,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 348 135,27	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)	2 776 836,81	2 776 836,81	13 308,93	13 308,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 313,89	2 142 148,86	65,13	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	788 982,47	788 982,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 549,37	168 367,97	65,13	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 987 854,34	1 987 854,34	13 308,93	13 308,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,52	1 973 780,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 387 180,47	3 387 180,47	1 513 019,58	1 476 241,58	4 942,00	31 836,00	0,00	0,00	1 272,00	0,00	753 535,50	1 114 543,39	4 810,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	88 362,57	88 362,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 299,02	84 063,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 435 310,18	2 435 310,18	1 286 225,58	1 249 447,58	4 942,00	31 836,00	0,00	0,00	1 272,00	0,00	695 680,54	447 322,06	4 810,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	863 507,72	863 507,72	226 794,00	226 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 555,94	583 157,78	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Skibińska

główny Księgowy */ Skarbnik

(034)3284-005

telefon

2021-10-21

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

252395DBC31BBB62

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.27

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

2021-10-21

rok m-c dzień

Tomasz Gęsiarz

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

252395DBC31BBB62



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

2021-10-21

rok m-c dzień

Tomasz Gęsiarz

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

252395DBC31BBB62

