


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Mstów  ul.Gminna 14  42-244 MSTÓW		jednostki samorządu terytorialnego							E82281A4D3CF218C	
Numer identyfikacyjny REGON <b>151398095</b>		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku								
Nazwa województwa 1)	śląskie	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1)	częstochoński	24	04	10	2					
Nazwa gminy / związku	MSTÓW									

### 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)	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
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	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 pożyczki (N2.1+N2.2)	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
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	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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 183 266,58	4 183 266,58	2 135,89	0,00	0,00	2 135,89	0,00	0,00	4 181 130,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 135,89	2 135,89	2 135,89	0,00	0,00	2 135,89	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	4 181 130,69	4 181 130,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 181 130,69	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)	2 685 069,34	2 685 069,34	12 551,03	12 551,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 580,28	2 045 746,90	1 191,13	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	793 480,14	793 480,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 068,22	168 346,79	65,13	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 891 589,20	1 891 589,20	12 551,03	12 551,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,06	1 877 400,11	1 126,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 061 896,34	1 061 896,34	976 933,70	967 290,24	0,00	9 643,46	0,00	0,00	0,00	0,00	53 863,82	30 288,25	810,57	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	81 776,28	81 776,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 863,82	27 121,89	790,57	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	19 074,84	19 074,84	17 114,24	17 114,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	961 045,22	961 045,22	959 819,46	950 176,00	0,00	9 643,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205,76	20,00	0,00	0,00	0,00

Maria Skibińska

(034)3284-005

2022-02-16

Tomasz Gęsiarz

główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

E82281A4D3CF218C

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.28

**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

\_\_\_\_\_  
 2022-02-16

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.

E82281A4D3CF218C



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

\_\_\_\_\_  
Maria Skibińska

główny Księgowy \*/ Skarbnik

\_\_\_\_\_  
(034)3284-005

telefon

\_\_\_\_\_  
2022-02-16

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.

E82281A4D3CF218C

