

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 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

6E2DCFBA93EAB920



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 naleşności 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 naleşzące 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)	820 333,33	820 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 842,17	0,00	426 600,28	289 802,88	69 088,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	69 088,00	69 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 088,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	751 245,33	751 245,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 842,17	0,00	426 600,28	289 802,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 748 859,50	7 748 859,50	8 783,49	0,00	0,00	8 783,49	0,00	0,00	7 740 076,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 783,49	8 783,49	8 783,49	0,00	0,00	8 783,49	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	7 740 076,01	7 740 076,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 740 076,01	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 823 955,91	2 823 955,91	9 210,13	9 210,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 593,70	2 178 707,95	3 444,13	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	788 078,98	788 078,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 194,70	156 819,15	65,13	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 035 876,93	2 035 876,93	9 210,13	9 210,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399,00	2 021 888,80	3 379,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 176 465,51	6 176 465,51	133 300,80	13 090,58	15 556,00	104 654,02	0,00	0,00	3 970,00	0,00	2 242 698,88	3 784 850,26	11 445,77	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	49 846,25	49 846,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 843,47	47 305,01	697,77	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 950 613,22	3 950 613,22	121 482,07	13 090,58	15 556,00	92 835,49	0,00	0,00	3 970,00	0,00	2 154 965,00	1 659 448,15	10 748,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 176 006,04	2 176 006,04	11 818,53	0,00	0,00	11 818,53	0,00	0,00	0,00	0,00	86 090,41	2 078 097,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Skibińska

Skarbnik

(034)3284-005

telefon

2022-04-21

rok m-c dzień

Tomasz Gęsiarz

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

6E2DCFBA93EAB920

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.27

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

Skarbnik

(034)3284-005

telefon

2022-04-21

rok m-c dzień

Tomasz Gęsiarz

Przewodniczący zarządu

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

6E2DCFBA93EAB920



Maria Skibińska

Skarbnik

(034)3284-005

telefon

2022-04-21

rok m-c dzień

Tomasz Gęsiarz

Przewodniczący zarządu

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

6E2DCFBA93EAB920

