

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 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

04AB0534E411801C



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

śląskie

Nazwa powiatu / związku 1)

częstochowski

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)	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)	10 716 300,57	10 716 300,57	5 096,50	0,00	0,00	5 096,50	0,00	0,00	10 711 204,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 096,50	5 096,50	5 096,50	0,00	0,00	5 096,50	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	10 711 204,07	10 711 204,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 711 204,07	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)	2 926 231,15	2 926 231,15	3 546,33	3 546,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 985,02	2 296 090,66	1 609,14	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	770 474,39	770 474,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 999,62	146 029,63	445,14	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 155 756,76	2 155 756,76	3 546,33	3 546,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,40	2 150 061,03	1 164,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 996 122,06	3 996 122,06	107 678,09	20 213,96	10 371,00	75 726,49	1 366,64	0,00	2 647,00	0,00	1 500 021,81	2 378 373,61	7 401,56	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	64 646,73	64 646,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152,37	63 261,81	232,55	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 617 069,99	2 617 069,99	93 219,08	19 904,44	10 371,00	61 577,00	1 366,64	0,00	2 647,00	0,00	1 436 169,00	1 077 865,91	7 169,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 314 405,34	1 314 405,34	14 459,01	309,52	0,00	14 149,49	0,00	0,00	0,00	0,00	62 700,44	1 237 245,89	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Skibińska

Skarbnik

(034)3284-005

telefon

2022-07-21

rok m-c dzień

Małgorzata Grabowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

04AB0534E411801C

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.27

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

(034)3284-005

2022-07-21

Małgorzata Grabowska

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

04AB0534E411801C



Maria Skibińska

Skarbnik

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

(034)3284-005

telefon

2022-07-21

rok m-c dzień

Małgorzata Grabowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

04AB0534E411801C

