

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa																		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Mstów ul.Gminna 14 42-244 MSTÓW	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach										
Numer identyfikacyjny REGON <b>151398095</b>	jednostki samorządu terytorialnego							5A3D3D571C992233										
sprawozdanie łączne																		
wg stanu na koniec III kwartału 2022 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)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) częstochowski	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)	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)	17 245 022,41	17 245 022,41	7 848,09	0,00	0,00	7 848,09	0,00	0,00	17 237 174,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 848,09	7 848,09	7 848,09	0,00	0,00	7 848,09	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	7 046 174,32	7 046 174,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 046 174,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	10 191 000,00	10 191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 114 113,44	3 114 113,44	4 888,70	4 888,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 284,56	2 480 276,72	1 663,46	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	782 433,26	782 433,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 579,56	157 376,24	477,46	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 331 680,18	2 331 680,18	4 888,70	4 888,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 705,00	2 322 900,48	1 186,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 993 217,09	1 993 217,09	70 934,06	20 120,84	5 183,00	45 630,22	0,00	0,00	1 324,00	0,00	772 552,10	1 144 088,01	4 318,92	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	109 976,37	109 976,37	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 235,23	100 614,68	726,46	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 243 700,94	1 243 700,94	55 282,32	19 311,32	5 183,00	30 788,00	0,00	0,00	1 324,00	0,00	712 106,00	471 398,62	3 590,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	639 539,78	639 539,78	15 251,74	809,52	0,00	14 442,22	0,00	0,00	0,00	0,00	52 210,87	572 074,71	2,46	0,00	0,00	0,00

Maria Skibińska

(034)3284-005

2022-10-20

Tomasz Gęsiarz

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

5A3D3D571C992233

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.24

**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

\_\_\_\_\_  
2022-10-20

rok m-c dzień

\_\_\_\_\_  
Tomasz Gęsiarz

Przewodniczący zarządu

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

5A3D3D571C992233



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

\_\_\_\_\_  
Maria Skibińska

Skarbnik

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

telefon

\_\_\_\_\_  
2022-10-20

rok m-c dzień

\_\_\_\_\_  
Tomasz Gęsiarz

Przewodniczący zarządu

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

5A3D3D571C992233

