

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 IV kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

4122302DE9FABEB9



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 gospodarsw 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)	7 741 905,80	7 741 905,80	1 418,85	0,00	0,00	1 418,85	0,00	0,00	7 740 486,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 418,85	1 418,85	1 418,85	0,00	0,00	1 418,85	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	7 740 486,95	7 740 486,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 740 486,95	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)	2 780 899,47	2 780 899,47	6 709,53	6 709,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 747,28	2 148 078,09	1 364,57	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	774 152,33	774 152,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 528,26	149 426,50	197,57	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 006 747,14	2 006 747,14	6 709,53	6 709,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,02	1 998 651,59	1 167,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	856 936,12	856 936,12	145 999,58	21 910,22	0,00	124 089,36	0,00	0,00	0,00	0,00	695 091,16	15 585,30	260,08	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	619 119,36	619 119,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 410,69	12 448,59	260,08	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	24 063,38	24 063,38	21 408,22	21 408,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 655,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	213 753,38	213 753,38	124 591,36	502,00	0,00	124 089,36	0,00	0,00	0,00	0,00	88 680,47	481,55	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Skibińska

Skarbnik

(034)3284-005

telefon

2023-02-16

rok m-c dzień

Tomasz Sławomir Gęsiarz

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

4122302DE9FABEB9

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.01

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

2023-02-16

Tomasz Sławomir 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.

4122302DE9FABEB9



Maria Skibińska

Skarbnik

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

(034)3284-005

telefon

2023-02-16

rok m-c dzień

Tomasz Sławomir Gęsiarz

Przewodniczący zarządu

4122302DE9FABEB9

