

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat:								
Mstów									jednostki samorządu terytorialnego			sprawozdanie łączne			Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach		
ul.Gminna 14															wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku		
42-244 MSTÓW		WOJ. <sup>2)</sup>		POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję						
Numer identyfikacyjny REGON		24		04	10	2											
151398095		śląskie		częstochoowski		MSTÓW											
Nazwa województwa <sup>1)</sup>		Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		Nazwa gminy / związku													

## 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)	766 345,86	766 345,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 364,88	0,00	421 122,80	285 858,18	25 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	741 345,86	741 345,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 364,88	0,00	421 122,80	285 858,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	11 810 903,20	11 810 903,20	22 504,84	0,00	0,00	22 504,84	0,00	0,00	11 788 398,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	22 504,84	22 504,84	22 504,84	0,00	0,00	22 504,84	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	8 288 472,70	8 288 472,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 288 472,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 499 925,66	3 499 925,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 499 925,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 950 987,25	2 950 987,25	9 881,22	9 881,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 940,18	2 291 500,21	16 665,64	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	792 492,62	792 492,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 705,56	147 438,12	15 348,94	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 158 494,63	2 158 494,63	9 881,22	9 881,22	0,00	0,00	0,00	0,00	9 881,22	0,00	3 234,62	2 144 062,09	1 316,70	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 638 360,83	6 638 360,83	131 517,25	14 673,17	19 313,00	96 954,30	576,78	0,00	4 445,00	0,00	2 466 866,99	4 017 782,98	17 748,61	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	131 214,86	131 214,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 011,63	118 466,62	5 736,61	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 426 836,22	4 426 836,22	128 384,50	14 077,72	19 313,00	94 417,00	576,78	0,00	4 445,00	0,00	2 368 430,00	1 913 564,72	12 012,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 080 309,75	2 080 309,75	3 132,75	595,45	0,00	2 537,30	0,00	0,00	0,00	0,00	91 425,36	1 985 751,64	0,00	0,00	0,00	0,00

Renata Tyras

Z upoważnienia skarbnika

(034)3284-005

telefon

2023-04-21

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

1678BABB5F44D56

Strona 1 z 3

**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

Renata Tyras

Z upoważnienia skarbnika

(034)3284-005

telefon

2023-04-21

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.

1678BABBD5F44D56



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Renata Tyras

Z upoważnienia skarbnika

(034)3284-005

telefon

2023-04-21

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.

1678BABBD5F44D56

