

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 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

530B24513E7819BD



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 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 podmoty 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)	9 732 230,19	9 732 230,19	6 606,85	0,00	0,00	6 606,85	0,00	0,00	9 725 623,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 606,85	6 606,85	6 606,85	0,00	0,00	6 606,85	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	4 208 995,07	4 208 995,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 208 995,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	5 516 628,27	5 516 628,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 516 628,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 963 143,97	2 963 143,97	9 348,77	8 504,27	2,00	842,50	0,00	0,00	0,00	0,00	632 123,79	2 318 848,71	2 822,70	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	762 956,51	762 956,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 106,34	151 650,17	200,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 200 187,46	2 200 187,46	9 348,77	8 504,27	2,00	842,50	0,00	0,00	0,00	0,00	21 017,45	2 167 198,54	2 622,70	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 376 865,90	4 376 865,90	113 095,45	22 052,45	12 873,00	78 170,00	0,00	0,00	2 963,00	0,00	1 686 439,75	2 566 610,71	7 756,99	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	103 908,24	103 908,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 852,69	96 735,47	320,08	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 957 661,78	2 957 661,78	97 277,00	21 457,00	12 873,00	62 947,00	0,00	0,00	2 963,00	0,00	1 600 520,40	1 249 465,38	7 436,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 315 295,88	1 315 295,88	15 818,45	595,45	0,00	15 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 066,66	1 220 409,86	0,91	0,00	0,00	0,00

Maria Skibińska

Skarbnik

(034)3284-005

telefon

2023-07-21

rok m-c dzień

Małgorzata Beata Grabowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

530B24513E7819BD

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.28

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

2023-07-21

Małgorzata Beata 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.

530B24513E7819BD



Maria Skibińska

Skarbnik

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

(034)3284-005

telefon

2023-07-21

rok m-c dzień

Małgorzata Beata Grabowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

530B24513E7819BD

