

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 III kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

1A3FABEE7E372E54



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

śląskie

Nazwa powiatu / związku 1)

częstochoowski

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)	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
N2.1 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
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)	14 033 977,81	14 033 977,81	3 407,91	0,00	0,00	3 407,91	0,00	0,00	14 030 569,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 407,91	3 407,91	3 407,91	0,00	0,00	3 407,91	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	9 989 229,80	9 989 229,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 989 229,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 041 340,10	4 041 340,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 041 340,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 143 743,85	3 143 743,85	13 841,27	13 838,27	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 052,92	2 493 774,84	5 074,82	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	792 977,78	792 977,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 305,96	182 620,00	51,82	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 350 766,07	2 350 766,07	13 841,27	13 838,27	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 746,96	2 311 154,84	5 023,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 214 340,60	2 214 340,60	85 866,14	34 761,39	6 434,00	44 670,75	0,00	0,00	1 481,00	0,00	892 747,33	1 226 982,93	7 253,20	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	106 562,06	106 562,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 925,09	86 102,77	3 534,20	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 414 492,61	1 414 492,61	48 254,00	10 343,00	6 434,00	31 477,00	0,00	0,00	1 481,00	0,00	823 154,50	537 884,11	3 719,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	693 285,93	693 285,93	37 612,14	24 418,39	0,00	13 193,75	0,00	0,00	0,00	0,00	52 667,74	603 006,05	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Skibińska

Skarbnik

(034)3284-005

telefon

2023-10-19

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

1A3FABEE7E372E54

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.30

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

2023-10-19

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.

1A3FABEE7E372E54



Maria Skibińska

Skarbnik

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

(034)3284-005

telefon

2023-10-19

rok m-c dzień

Tomasz Sławomir Gęsiarz

Przewodniczący zarządu

1A3FABEE7E372E54

