

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 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

F7186AABBD1B1BE3



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 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 gospodarsw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty naleşzące 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)	798 078,77	798 078,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 364,88	0,00	421 122,80	242 691,09	99 900,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	99 900,00	99 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 900,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	698 178,77	698 178,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 364,88	0,00	421 122,80	242 691,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 870 535,74	2 870 535,74	12 155,64	0,00	0,00	12 155,64	0,00	0,00	2 858 380,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	12 155,64	12 155,64	12 155,64	0,00	0,00	12 155,64	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	2 858 380,10	2 858 380,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 858 380,10	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 874 171,67	2 874 171,67	11 976,19	11 976,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 345,91	2 238 799,52	50,06	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	745 539,20	745 539,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 875,22	139 614,93	49,05	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 128 632,47	2 128 632,47	11 976,19	11 976,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 470,69	2 099 184,59	1,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	164 083,41	164 083,41	22 679,70	21 171,00	0,00	1 508,70	0,00	0,00	0,00	0,00	68 629,75	72 313,73	460,23	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	51 428,70	51 428,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 525,65	43 442,82	460,23	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	36 359,91	36 359,91	7 025,00	7 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 006,00	20 328,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	76 294,80	76 294,80	15 654,70	14 146,00	0,00	1 508,70	0,00	0,00	0,00	0,00	52 098,10	8 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Skibińska

Skarbnik

(034)3284-005

telefon

2024-02-19

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

F7186AABBD1B1BE3

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.28

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

2024-02-19

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.

F7186AABBD1B1BE3



Maria Skibińska

Skarbnik

(034)3284-005

telefon

2024-02-19

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.

F7186AABBD1B1BE3

