

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 I kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

6A30730E7B78F7D4



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 gospodarsw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty 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)	792 770,63	792 770,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 887,59	0,00	415 645,32	239 337,72	103 900,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	103 900,00	103 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 900,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	688 870,63	688 870,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 887,59	0,00	415 645,32	239 337,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 398 881,16	6 398 881,16	10 053,54	0,00	0,00	10 053,54	0,00	0,00	6 388 827,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 053,54	10 053,54	10 053,54	0,00	0,00	10 053,54	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	6 388 827,62	6 388 827,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 388 827,62	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)	3 003 760,74	3 003 760,74	10 457,86	10 306,86	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 084,36	2 368 067,36	161,16	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	755 918,03	755 918,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 688,24	151 083,63	146,16	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 247 842,71	2 247 842,71	10 457,86	10 306,86	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 396,12	2 216 973,73	15,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 039 823,24	7 039 823,24	131 989,00	17 588,00	22 217,00	92 184,00	0,00	0,00	6 085,27	0,00	2 659 773,35	4 187 854,48	54 121,14	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	102 969,47	102 969,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193,27	0,00	3 349,30	80 700,76	17 726,14	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 903 573,75	4 903 573,75	129 989,00	15 588,00	22 217,00	92 184,00	0,00	0,00	4 892,00	0,00	2 581 579,00	2 150 718,75	36 395,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 033 280,02	2 033 280,02	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 845,05	1 956 434,97	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Skibińska

Skarbnik

(034)3284-005

telefon

2024-04-29

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

6A30730E7B78F7D4 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.30

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

2024-04-29

Małgorzata Beata Grabowska

Skarbnik

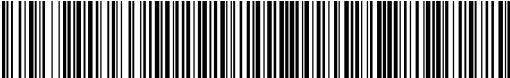
telefon

rok m-c dzień

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

6A30730E7B78F7D4 Korekta nr 1



Maria Skibińska

Skarbnik

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

(034)3284-005

telefon

2024-04-29

rok m-c dzień

Małgorzata Beata Grabowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

6A30730E7B78F7D4 Korekta nr 1

