

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 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

B9C3F9549C0EC3D2



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 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)	890 870,63	890 870,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 887,59	0,00	415 645,32	239 337,72	202 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	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)	3 944 044,28	3 944 044,28	9 476,93	0,00	0,00	9 476,93	0,00	0,00	3 934 567,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 476,93	9 476,93	9 476,93	0,00	0,00	9 476,93	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	3 934 567,35	3 934 567,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 934 567,35	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)	2 954 236,56	2 954 236,56	11 275,63	10 973,63	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 890,41	2 316 036,96	1 033,56	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	757 139,86	757 139,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 316,92	149 678,38	144,56	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 197 096,70	2 197 096,70	11 275,63	10 973,63	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 573,49	2 166 358,58	889,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 862 252,74	4 862 252,74	145 716,35	50 856,00	14 812,00	80 048,35	0,00	0,00	3 263,00	0,00	1 815 705,42	2 864 663,53	32 904,44	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	138 791,84	138 791,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 502,43	124 661,97	8 627,44	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 348 373,95	3 348 373,95	124 739,00	48 856,00	14 812,00	61 071,00	0,00	0,00	3 263,00	0,00	1 748 724,00	1 447 370,95	24 277,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 375 086,95	1 375 086,95	20 977,35	2 000,00	0,00	18 977,35	0,00	0,00	0,00	0,00	61 478,99	1 292 630,61	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Skibińska

Skarbnik

(034)3284-005

telefon

2024-07-22

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

B9C3F9549C0EC3D2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.30

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

2024-07-22

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.

B9C3F9549C0EC3D2



Maria Skibińska

Skarbnik

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

(034)3284-005

telefon

2024-07-22

rok m-c dzień

Małgorzata Beata Grabowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

B9C3F9549C0EC3D2

