

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 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

99C86E7068C56AD8



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

śląskie

Nazwa powiatu / związku 1)

częstochowski

Nazwa gminy / związku

MSTÓW

WOJ. 2)

24

POWIAT 2)

04

GINA 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)	1 613 950,34	1 613 950,34	7 744,63	0,00	0,00	7 744,63	0,00	0,00	1 606 205,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 744,63	7 744,63	7 744,63	0,00	0,00	7 744,63	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	1 606 205,71	1 606 205,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 606 205,71	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)	3 042 073,48	3 042 073,48	5 452,31	4 998,31	454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 102,60	2 407 112,57	406,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	811 444,83	811 444,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 213,02	202 825,81	406,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 230 628,65	2 230 628,65	5 452,31	4 998,31	454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 889,58	2 204 286,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 368 847,12	2 368 847,12	68 255,00	29 876,00	7 407,00	30 972,00	0,00	0,00	1 782,30	0,00	912 869,10	1 374 168,49	11 772,23	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	118 561,52	118 561,52	435,00	0,00	0,00	435,00	0,00	0,00	148,30	0,00	9 275,57	108 187,42	515,23	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 610 999,30	1 610 999,30	67 820,00	29 876,00	7 407,00	30 537,00	0,00	0,00	1 634,00	0,00	851 489,00	678 799,30	11 257,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	639 286,30	639 286,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 104,53	587 181,77	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Skibińska

Skarbnik

(034)3284-005

telefon

2024-10-21

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

99C86E7068C56AD8

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.29

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

2024-10-21

Tomasz Sławomir Gęsiarz

Skarbnik

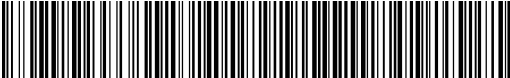
telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

99C86E7068C56AD8



Maria Skibińska

Skarbnik

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

(034)3284-005

telefon

2024-10-21

rok m-c dzień

Tomasz Sławomir Gęsiarz

Przewodniczący zarządu

99C86E7068C56AD8

