

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 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

F318B03B91868687



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 naależności 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 naależące 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)	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
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	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)	2 918 967,79	2 918 967,79	17 184,61	0,00	0,00	17 184,61	0,00	0,00	2 901 783,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	17 184,61	17 184,61	17 184,61	0,00	0,00	17 184,61	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	2 901 783,18	2 901 783,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 901 783,18	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)	2 089 116,49	2 089 116,49	9 844,91	9 844,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 415,44	2 046 742,22	113,92	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	182 715,96	182 715,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 573,84	171 030,20	111,92	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 906 400,53	1 906 400,53	9 844,91	9 844,91	0,00	0,00	0,00	0,00	9 844,91	0,00	20 841,60	1 875 712,02	2,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	242 832,58	242 832,58	91 170,65	87 961,00	0,00	3 209,65	0,00	0,00	0,00	0,00	13 929,39	137 583,68	148,86	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	62 831,17	62 831,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 929,39	48 756,92	148,86	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	90 217,51	90 217,51	16 888,00	16 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 329,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	89 783,90	89 783,90	74 282,65	71 073,00	0,00	3 209,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	15 497,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Skibińska

Skarbnik

(034)3284-005

telefon

2025-02-17

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

F318B03B91868687

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.03

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

2025-02-17

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.

F318B03B91868687



Maria Skibińska

Skarbnik

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

(034)3284-005

telefon

2025-02-17

rok m-c dzień

Tomasz Sławomir Gęsiarz

Przewodniczący zarządu

F318B03B91868687

