

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat:					
Mstów									jednostki samorządu terytorialnego			Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach		
ul.Gminna 14 42-244 MSTÓW									sprawozdanie łączne			F99802C7377A78B7		
Numer identyfikacyjny REGON		wg stanu na koniec I kwartału 2026 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
151398095		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾				Grupa ²⁾	część budż. ²⁾	
Nazwa województwa ¹⁾		śląskie		04	10	2								
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		częstochoowski												
Nazwa gminy / związku		MSTÓW												



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)	670 254,35	670 254,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 933,01	0,00	11 255,30	626 066,04	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	670 254,35	670 254,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 933,01	0,00	11 255,30	626 066,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	13 467 585,54	13 467 585,54	17 404,32	0,00	0,00	17 404,32	0,00	0,00	13 450 181,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	17 404,32	17 404,32	17 404,32	0,00	0,00	17 404,32	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	8 450 181,22	8 450 181,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 450 181,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 067 924,04	2 067 924,04	27 117,03	27 117,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 737,38	1 993 384,19	3 685,44	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	219 851,30	219 851,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 720,19	203 445,67	3 685,44	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 848 072,74	1 848 072,74	27 117,03	27 117,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 017,19	1 789 938,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 264 620,56	7 264 620,56	106 223,00	44 123,27	18 526,00	43 573,73	0,00	0,00	7 014,55	0,00	2 947 710,90	4 154 115,00	49 557,11	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	201 776,81	201 776,81	23 076,13	0,00	0,00	23 076,13	0,00	0,00	1 311,55	0,00	15 982,26	145 352,76	16 054,11	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 064 220,94	5 064 220,94	66 943,00	41 951,00	18 526,00	6 466,00	0,00	0,00	5 703,00	0,00	2 850 373,00	2 107 698,94	33 503,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 998 622,81	1 998 622,81	16 203,87	2 172,27	0,00	14 031,60	0,00	0,00	0,00	0,00	81 355,64	1 901 063,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Skibińska

(034)3284-005

2026-04-23

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.

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

Skarbnik

(034)3284-005

telefon

2026-04-23

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.

F99802C7377A78B7 Korekta nr 1



Maria Skibińska

Skarbnik

(034)3284-005

telefon

2026-04-23

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.

F99802C7377A78B7 Korekta nr 1

