

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 Metów
 ul. 16-go Stycznia 14
 42-244 MISTÓW
151398095
 Numer identyfikacyjny REGON
 Nazwa województwa 1) śląskie
 Nazwa powiatu / związku 1) częstochowski
 Nazwa gminy / związku MISTÓW

Jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec III kwartału 2014 roku

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK. JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budz. 2)
24	04	10	2				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

D4663FED195D309D



Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

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)	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)	30 800,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 585 434,03	5 585 434,03	9 383,93	0,00	0,00	0,00	9 383,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 383,93	9 383,93	0,00	0,00	0,00	0,00	9 383,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	1 857 469,86	1 857 469,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 857 469,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 718 590,30	3 718 590,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 718 590,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 210 323,93	1 210 323,93	21 415,16	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
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	151 648,44	151 648,44	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
N4.2 pozostałe	1 058 675,49	1 058 675,49	21 415,16	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
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 827 163,34	1 827 163,34	546 574,73	0,00	4 934,00	0,00	37 933,26	0,00	0,00	1 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	58 480,37	58 480,37	1 262,50	0,00	0,00	0,00	1 262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 526 145,85	1 526 145,85	528 110,89	0,00	4 934,00	0,00	23 036,00	0,00	0,00	1 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	242 537,12	242 537,12	17 201,34	0,00	3 565,94	0,00	13 635,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Skibińska

Adam Karol Jakubczak

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2014-10-21

rok m-c dzień

(034)3284-005

telefon

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.21

D4663FED195D309D

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

1 Wyszczególnienie	2 kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					8 pozostałe podmioty
		3 podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	4 grupa I	5 grupa II	6 grupa III	7 grupa IV	
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) Niezatrzymane świadczenie

2) Wyprawnie goty do wycofania

Maria Skibińska

Główny Księgowy / Skarbnik

(034)3284-005

telefon

2014-10-21

rok m-c dzień

Adam Karol Jakubczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D4663FED195D309D



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Maria Skibińska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(034)3284-005

telefon

2014-10-21

rok m-c dzień

Adam Karol Jakubczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D4663FED195D309D



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.21