

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-n KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat:	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Myslowice ul. Powstańców 1 41-400 MYSŁOWICE												jednostki samorządu terytorialnego	
Numer identyfikacyjny REGON 276255393		sprawozdanie łączne										CE8A78967D1D32D1	
Nazwa województwa 1) śląskie		wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) Myslowice		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)				
Nazwa gminy / związku		24	70	00	0								

### 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)	1 382 525,34	1 382 525,34	906 250,00	0,00	0,00	906 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 011,25	307 264,09	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	1 382 525,34	1 382 525,34	906 250,00	0,00	0,00	906 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 011,25	307 264,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	45 237 074,78	45 237 074,78	12 137,71	0,00	0,00	12 137,71	0,00	0,00	45 224 937,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	12 137,71	12 137,71	12 137,71	0,00	0,00	12 137,71	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	11 024 937,07	11 024 937,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 024 937,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	34 200 000,00	34 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	101 003 160,27	101 003 160,27	59 922,49	0,00	0,00	59 922,49	0,00	0,00	1,00	0,00	25 310 274,46	75 608 682,02	24 280,30	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	37 759 394,58	37 759 394,58	202,00	0,00	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 496 723,12	35 243 980,40	18 489,06	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	63 243 765,69	63 243 765,69	59 720,49	0,00	0,00	59 720,49	0,00	0,00	1,00	0,00	22 813 551,34	40 364 701,62	5 791,24	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	79 965 329,93	79 965 280,20	2 311 721,37	126 519,96	0,00	1 503 114,21	682 087,20	0,00	117 897,00	0,00	44 851 074,99	32 552 791,37	121 795,47	10 049,73	10 049,73	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 843 236,12	4 833 186,39	310 479,85	0,00	0,00	9 430,00	301 049,85	0,00	0,00	0,00	95 630,13	4 424 523,94	2 552,47	10 049,73	10 049,73	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	42 438 783,84	42 438 783,84	654 701,59	124 712,14	0,00	529 989,45	0,00	0,00	117 897,00	0,00	33 840 421,85	7 706 520,40	119 243,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	32 683 309,97	32 683 309,97	1 346 539,93	1 807,82	0,00	963 694,76	381 037,35	0,00	0,00	0,00	10 915 023,01	20 421 747,03	0,00	0,00	0,00	0,00

Jolanta Barbara Dziubóń

Z upoważnienia skarbnika

telefon

2024-04-30

rok m-c dzień

Wojciech Stanisław Chmiel

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

CE8A78967D1D32D1 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.06

**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	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
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)	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
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

Jolanta Barbara Dziubon

Z upoważnienia skarbnika

telefon

2024-04-30

rok m-c dzień

Wojciech Stanisław Chmiel

Przewodniczący zarządu

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

CE8A78967D1D32D1 Korekta nr 1



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekty sprawozdania dokonuje się ze względu na korektę sprawozdania jednostkowego.

Jolanta Barbara Dziubóń

Z upoważnienia skarbnika

telefon

2024-04-30

rok m-c dzień

Wojciech Stanisław Chmiel

Przewodniczący zarządu

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

CE8A78967D1D32D1 Korekta nr 1

