


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Mysłowice ul. Powstańców 1 41-400 MYSŁOWICE		jednostki samorządu terytorialnego							55C0E2F9E37FD8B9	
Numer identyfikacyjny REGON 276255393		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku								
Nazwa województwa 1) śląskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1) Mysłowice		24	70	00	0					
Nazwa gminy / związku										

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)	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)	45 236 587,93	45 236 587,93	12 137,71	0,00	0,00	12 137,71	0,00	0,00	45 224 450,22	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	11 024 450,22	11 024 450,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 024 450,22	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)	101 111 934,80	101 111 934,80	59 922,49	0,00	0,00	59 922,49	0,00	0,00	1,00	0,00	25 310 274,46	75 717 456,55	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	63 352 540,22	63 352 540,22	59 720,49	0,00	0,00	59 720,49	0,00	0,00	1,00	0,00	22 813 551,34	40 473 476,15	5 791,24	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	79 856 555,40	79 846 505,67	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	32 444 016,84	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	32 574 535,44	32 574 535,44	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	20 312 972,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Lidia Krzysztofa Łazarczyk

Skarbnik

2024-04-22

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

55C0E2F9E37FD8B9

Strona 1 z 3

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

Lidia Krzysztofa Łazarczyk

Skarbnik

2024-04-22

telefon

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.

55C0E2F9E37FD8B9



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Lidia Krzysztofa Łazarczyk

Skarbnik

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

telefon

2024-04-22

rok m-c dzień

Wojciech Stanisław Chmiel

Przewodniczący zarządu

55C0E2F9E37FD8B9

