

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										4F161BFB2F67CF3E					
Numer identyfikacyjny REGON 276255393		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
		wg stanu na koniec IV kwartału 2020 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)	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)	3 108 627,60	3 108 627,60	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 965,50	530 662,10	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	3 108 627,60	3 108 627,60	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 965,50	530 662,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	57 615 364,37	57 615 364,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 615 364,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	57 615 364,37	57 615 364,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 615 364,37	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)	83 681 235,84	83 681 235,84	40 190,30	0,00	0,00	40 190,30	0,00	0,00	0,00	0,00	20 187 445,88	63 425 683,71	27 915,95	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	32 785 224,21	32 785 224,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 723 256,54	31 034 416,52	27 551,15	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	50 896 011,63	50 896 011,63	40 190,30	0,00	0,00	40 190,30	0,00	0,00	0,00	0,00	18 464 189,34	32 391 267,19	364,80	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 925 577,34	9 906 975,91	533 541,90	36 442,51	361,45	7 970,86	488 767,08	0,00	0,00	0,00	5 893 385,91	3 475 998,57	4 049,53	18 601,43	18 601,43	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 470 934,87	2 452 333,44	211 328,01	0,00	0,00	657,00	210 671,01	0,00	0,00	0,00	28 069,04	2 208 886,86	4 049,53	18 601,43	18 601,43	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	35 551,86	35 551,86	35 551,86	35 551,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 419 090,61	7 419 090,61	286 662,03	890,65	361,45	7 313,86	278 096,07	0,00	0,00	0,00	5 865 316,87	1 267 111,71	0,00	0,00	0,00	0,00

Lidia Krzysztofa Łazarczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2021-02-19

rok m-c dzień

Wojciech Chmiel

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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)	5 782 268,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 782 268,49

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Lidia Krzysztofa Łazarczyk

Główny Księgowy */ Skarbnik

2021-02-19

telefon

rok m-c dzień

Wojciech Chmiel

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4F161BFB2F67CF3E



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Lidia Krzysztofa Łazarczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2021-02-19

rok m-c dzień

Wojciech Chmiel

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4F161BFB2F67CF3E

