


|  |  |   |           |          |            |                |            |          |                |  |  |   |  |  |  |  |
|--|--|---|-----------|----------|------------|----------------|------------|----------|----------------|--|--|---|--|--|--|--|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa   |  | <b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b> |           |          |            |                |            |          |                |  |  | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach   |  |  |  |  |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Prezydent Miasta Myslowice<br>ul. Powstańców 1<br>41-400 MYSŁOWICE |  | jednostki samorządu terytorialnego  |           |          |            |                |            |          |                |  |  | 72D7618FA0422CB1  |  |  |  |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>276255393</b>  |  | sprawozdanie łączne   |           |          |            |                |            |          |                |  |  | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję<br> |  |  |  |  |
| Nazwa województwa 1) śląskie   |  | wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku   |           |          |            |                |            |          |                |  |  |   |  |  |  |  |
| 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)  | 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)                                 | 2 300 693,44                        | 2 300 693,44                     | 1 706 250,00                                      | 0,00       | 0,00      | 1 706 250,00 | 0,00       | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 212 673,75                    | 381 769,69          | 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                                     | 2 300 693,44                        | 2 300 693,44                     | 1 706 250,00                                      | 0,00       | 0,00      | 1 706 250,00 | 0,00       | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 212 673,75                    | 381 769,69          | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 53 076 259,60                       | 53 076 259,60                    | 27 129,58   | 0,00       | 0,00      | 27 129,58    | 0,00       | 0,00           | 53 049 130,02 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N3.1 gotówka  | 27 129,58                           | 27 129,58                        | 27 129,58   | 0,00       | 0,00      | 27 129,58    | 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                                | 53 049 130,02                       | 53 049 130,02                    | 0,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 53 049 130,02 | 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)                     | 96 094 240,45                       | 96 094 240,45                    | 47 635,10   | 14 082,00  | 0,00      | 33 553,10    | 0,00       | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 18 265 681,22                 | 38 582 333,56       | 39 198 590,57   | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 41 521 229,22                       | 41 521 229,22                    | 15 200,61   | 14 082,00  | 0,00      | 1 118,61     | 0,00       | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 18 010,76                     | 2 297 559,96        | 39 190 457,89   | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe  | 54 573 011,23                       | 54 573 011,23                    | 32 434,49   | 0,00       | 0,00      | 32 434,49    | 0,00       | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 18 247 670,46                 | 36 284 773,60       | 8 132,68  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 30 253 037,36                       | 30 224 321,56                    | 963 570,08  | 178 997,53 | 13 731,81 | 244 992,29   | 525 848,45 | 0,00           | 43 546,00     | 0,00                                   | 16 933 715,62                 | 9 079 126,70        | 3 204 363,16  | 28 715,80            | 28 715,80                       | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 3 755 805,73                        | 3 727 089,93                     | 370 598,47  | 89 340,65  | 0,00      | 4 551,05     | 276 706,77 | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 14 313,82                     | 169 284,55          | 3 172 893,09  | 28 715,80            | 28 715,80                       | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 88 311,29                           | 88 311,29                        | 88 311,29   | 88 311,29  | 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             | 26 408 920,34                       | 26 408 920,34                    | 504 660,32  | 1 345,59   | 13 731,81 | 240 441,24   | 249 141,68 | 0,00           | 43 546,00     | 0,00                                   | 16 919 401,80                 | 8 909 842,15        | 31 470,07   | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |

Jolanta Barbara Dziubień

Z upoważnienia skarbnika

telefon

2022-10-24

rok m-c dzień

Wojciech Chmiel

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

72D7618FA0422CB1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.24

**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

Jolanta Barbara Dziubon

Z upoważnienia skarbnika

telefon

2022-10-24

rok m-c dzień

Wojciech Chmiel

Przewodniczący zarządu

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

72D7618FA0422CB1



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

Jolanta Barbara Dziuboń

Z upoważnienia skarbnika

telefon

2022-10-24

rok m-c dzień

Wojciech Chmiel

Przewodniczący zarządu

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

72D7618FA0422CB1

