


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Pszów ul. Pszowska 532 44-370 PSZÓW		jednostki samorządu terytorialnego							5D269618C560C475		
Numer identyfikacyjny REGON <b>272433107</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec I kwartału 2011 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
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) wodzisławski		24	15	01	1						
Nazwa gminy / związku PSZÓW											

### 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)	podmoły 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)	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
N2.1 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	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 085 813,46	5 085 813,46	6 366,45	0,00	0,00	6 366,45	0,00	0,00	5 079 447,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 366,45	6 366,45	6 366,45	0,00	0,00	6 366,45	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	5 079 447,01	5 079 447,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 079 447,01	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)	3 144 205,62	3 143 305,62	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 352 963,37	785 984,25	4 347,00	900,00	900,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	185 924,30	185 924,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 059,56	128 864,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 958 281,32	2 957 381,32	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 295 903,81	657 119,51	4 347,00	900,00	900,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 062 003,18	4 062 003,18	1 560,50	0,00	300,00	1 260,50	0,00	0,00	933,75	0,00	2 931 328,22	1 113 811,60	14 369,11	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	33 969,10	33 969,10	1 260,50	0,00	0,00	1 260,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 409,49	299,11	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 780 743,58	3 780 743,58	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	933,75	0,00	2 702 775,31	1 062 664,52	14 070,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	247 290,50	247 290,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 552,91	18 737,59	0,00	0,00	0,00	0,00

032 455 88 76

telefon

2011-04-22

rok m-c dzień

Główny Księgowy \*/ Skarbnik  
\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Główny Księgowy \*/ Skarbnik  
\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 455 88 76

telefon

2011-04-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5D269618C560C475



---

Główny Księgowy \*/ Skarbnik  
\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

---

032 455 88 76  
telefon

---

2011-04-22  
rok m-c dzień

---

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5D269618C560C475

