

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Pszów ul. Pszowska 532 44-370 PSZÓW		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 15810139ECF52E85		
Numer identyfikacyjny REGON 272433107		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) śląskie		jednostki samorządu terytorialnego							wg stanu na koniec II kwartału 2011 roku		
Nazwa powiatu / związku 1) wodzisławski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)		
Nazwa gminy / związku PSZÓW		24	15	01	1				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		

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)	7 036 537,51	7 036 537,51	6 835,86	0,00	0,00	6 835,86	0,00	0,00	7 029 701,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 835,86	6 835,86	6 835,86	0,00	0,00	6 835,86	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	7 029 701,65	7 029 701,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 029 701,65	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)	1 695 701,85	1 694 801,85	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 104,19	775 980,66	8 691,00	900,00	900,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	198 820,25	198 820,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 936,48	135 883,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 496 881,60	1 495 981,60	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847 167,71	640 096,89	8 691,00	900,00	900,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 715 892,46	2 715 892,46	166,00	0,00	166,00	0,00	0,00	0,00	622,50	0,00	1 887 700,33	818 024,63	9 379,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	55 534,27	55 534,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 534,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 491 771,06	2 491 771,06	166,00	0,00	166,00	0,00	0,00	0,00	622,50	0,00	1 750 567,59	731 035,97	9 379,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	168 587,13	168 587,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 132,74	31 454,39	0,00	0,00	0,00	0,00

032 455 88 76

telefon

2011-07-21

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

2011-07-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

15810139ECF52E85



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

032 455 88 76
telefon

2011-07-21
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

15810139ECF52E85

