

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 Urząd Miasta Pszów
 ul. Pszowska 532
 44-370 PSZÓW

Numer identyfikacyjny REGON
272433107

Nazwa województwa 1) śląskie
 Nazwa powiatu / związku 1) wodzisławski
 Nazwa gminy / związku PSZÓW

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2010 roku

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
 412638FEACCA40BD

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
24	15	01	1				

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)	6 660 769,04	6 660 769,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 660 769,04	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	6 660 769,04	6 660 769,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 660 769,04	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)	3 620 824,97	3 620 824,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 907 243,07	696 646,90	16 935,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	180 326,26	180 326,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 111,61	122 214,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 440 498,71	3 440 498,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 849 131,46	574 432,25	16 935,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	320 343,70	319 443,70	119 604,56	0,00	0,00	119 604,56	0,00	0,00	0,00	0,00	23 303,82	168 865,58	7 669,74	900,00	900,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	104 330,78	104 330,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 513,35	89 518,32	299,11	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	85 829,23	85 829,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 541,97	77 287,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	130 183,69	129 283,69	119 604,56	0,00	0,00	119 604,56	0,00	0,00	0,00	0,00	248,50	2 060,00	7 370,63	900,00	900,00	0,00

032 455 88 76

2011-02-23

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

telefon

rok m-c dzień

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

2011-02-23

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

412638FEACCA40BD



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

032 455 88 76
telefon

2011-02-23
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

412638FEACCA40BD

