

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Pszów ul.Pszowska 534 44-370 PSZÓW		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach  DE6DF71F740E076F		
Numer identyfikacyjny REGON <b>276258670</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) Śląskie		wg stanu na koniec II kwartału 2015 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
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						

**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)	22 867,90	22 867,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 028,80	18 839,10	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	22 867,90	22 867,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 028,80	18 839,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	12 282 300,97	12 282 300,97	6 628,37	0,00	0,00	6 628,37	0,00	0,00	12 275 672,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 628,37	6 628,37	6 628,37	0,00	0,00	6 628,37	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	12 275 672,60	12 275 672,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 275 672,60	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)	4 042 160,71	3 959 864,03	311,32	0,00	0,00	311,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2 636 889,90	1 306 125,71	16 537,10	82 296,68	81 396,68	900,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	138 649,81	138 649,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 864,94	127 784,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 903 510,90	3 821 214,22	311,32	0,00	0,00	311,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2 626 024,96	1 178 340,84	16 537,10	82 296,68	81 396,68	900,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 582 657,23	3 582 657,23	129 356,50	2 418,00	0,00	126 938,50	0,00	0,00	1 556,00	204,00	2 103 913,12	1 313 404,61	34 223,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	103 584,31	103 584,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 381,85	202,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 787 115,91	2 787 115,91	116 388,00	1 746,00	0,00	114 642,00	0,00	0,00	680,00	0,00	1 716 893,56	936 292,35	16 862,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	691 957,01	691 957,01	12 968,50	672,00	0,00	12 296,50	0,00	0,00	876,00	204,00	283 637,71	376 909,80	17 361,00	0,00	0,00	0,00

Jolanta Fojcik

32 455 88 76

2015-07-21

Katarzyna Sawicka-Mucha

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

**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 Fojcik

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

32 455 88 76

telefon

2015-07-21

rok m-c dzień

Katarzyna Sawicka-Mucha

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

DE6DF71F740E076F



Jolanta Fojcik

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

32 455 88 76

telefon

2015-07-21

rok m-c dzień

Katarzyna Sawicka-Mucha

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DE6DF71F740E076F

