


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-n KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Pszów ul.Pszowska 534 44-370 PSZÓW		jednostki samorządu terytorialnego										4F376F0BB5A04F17					
Numer identyfikacyjny REGON 276258670		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 				
Nazwa województwa ¹⁾ śląskie		wg stanu na koniec I kwartału 2014 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									

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 podmoty 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)	12 887 646,85	12 887 646,85	5 773,43	0,00	0,00	5 773,43	0,00	0,00	12 881 873,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 773,43	5 773,43	5 773,43	0,00	0,00	5 773,43	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	12 881 873,42	12 881 873,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 881 873,42	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)	2 633 429,94	2 576 462,16	9,75	0,00	9,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 044,35	1 410 169,07	25 238,99	56 967,78	56 967,78	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	176 821,49	176 821,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 980,80	162 840,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 456 608,45	2 399 640,67	9,75	0,00	9,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 063,55	1 247 328,38	25 238,99	56 967,78	56 967,78	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 025 956,67	5 025 956,67	192 683,95	3 609,00	54,00	189 020,95	0,00	0,00	1 525,00	306,00	3 044 366,97	1 744 458,75	42 616,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 839,93	4 839,93	1 384,70	0,00	0,00	1 384,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3 455,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 902 231,75	3 902 231,75	171 270,00	2 601,00	54,00	168 615,00	0,00	0,00	1 021,00	0,00	2 567 946,45	1 144 657,30	17 337,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 118 884,99	1 118 884,99	20 029,25	1 008,00	0,00	19 021,25	0,00	0,00	504,00	306,00	472 985,29	599 801,45	25 279,00	0,00	0,00	0,00

Jolanta Fojcik

32 455 88 76

2014-04-18

Marek Hawel

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

4F376F0BB5A04F17

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.01.13

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

2014-04-18

rok m-c dzień

Marek Hawel

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4F376F0BB5A04F17



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Jolanta Fojcik

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

32 455 88 76

telefon

2014-04-18

rok m-c dzień

Marek Hawel

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4F376F0BB5A04F17

