

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Pszów ul.Pszowska 534 44-370 PSZÓW	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 5634B8B280188F6D
Numer identyfikacyjny REGON 276258670	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku								
Nazwa województwa 1) śląskie Nazwa powiatu / związku 1) wodzisławski Nazwa gminy / związku PSZÓW	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 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)	podmioty 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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	20 418,10	20 418,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 825,10	2 593,00	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	0,00
N2.2 długoterminowe	20 418,10	20 418,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 825,10	2 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 542 284,87	10 542 284,87	7 419,25	0,00	0,00	7 419,25	0,00	0,00	10 534 865,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 419,25	7 419,25	7 419,25	0,00	0,00	7 419,25	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	10 534 865,62	10 534 865,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 534 865,62	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 425 141,74	3 399 433,37	35 124,00	35 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 553 591,12	1 700 239,25	110 479,00	25 708,37	25 708,37	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	148 511,31	148 511,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 873,75	135 637,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 276 630,43	3 250 922,06	35 124,00	35 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 717,37	1 564 601,69	110 479,00	25 708,37	25 708,37	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 824 954,98	4 824 954,98	258 622,22	51 413,02	189,00	207 020,20	0,00	0,00	3 908,00	360,00	2 234 718,38	2 254 997,38	72 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	48 658,98	48 658,98	200,20	0,00	0,00	200,20	0,00	0,00	0,00	0,00	43 666,90	4 791,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 305 499,19	3 305 499,19	185 532,00	2 760,00	189,00	182 583,00	0,00	0,00	1 316,00	0,00	1 656 521,63	1 419 918,56	42 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 470 796,81	1 470 796,81	72 890,02	48 653,02	0,00	24 237,00	0,00	0,00	2 592,00	360,00	534 529,85	830 286,94	30 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jolanta Fojcik

32 455 88 76

2017-04-20

z upoważnienia kierownika jednostki
Dawid Topol

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

2017-04-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Dawid Topol

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5634B8B280188F6D



Jolanta Fojcik

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

32 455 88 76

telefon

2017-04-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Dawid Topol

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5634B8B280188F6D

