

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gmina Miasto Pszów
ul. Pszowska 534
44-370 PSZÓW

Numer identyfikacyjny REGON
276258670

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

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

adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
F22F5393AD23C057

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

wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
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)	podmoty 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)	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
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	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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 660 875,18	9 660 875,18	5 230,49	0,00	0,00	5 230,49	0,00	0,00	9 655 644,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 230,49	5 230,49	5 230,49	0,00	0,00	5 230,49	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	9 655 644,69	9 655 644,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 655 644,69	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)	5 230 751,50	5 205 043,13	34 807,14	33 322,14	0,00	1 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 328 454,24	1 727 597,15	114 184,60	25 708,37	24 808,37	900,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	128 660,52	128 660,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 281,00	123 379,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 102 090,98	5 076 382,61	34 807,14	33 322,14	0,00	1 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 323 173,24	1 604 217,63	114 184,60	25 708,37	24 808,37	900,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 160 469,03	3 160 469,03	241 498,07	103 722,47	0,00	137 775,60	0,00	0,00	2 600,00	240,00	1 418 913,87	1 449 203,09	48 014,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	32 602,75	32 602,75	39,60	0,00	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	14 015,95	18 547,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 174 518,65	2 174 518,65	199 334,00	77 816,00	0,00	121 518,00	0,00	0,00	872,00	0,00	1 020 062,62	926 348,03	27 902,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	953 347,63	953 347,63	42 124,47	25 906,47	0,00	16 218,00	0,00	0,00	1 728,00	240,00	384 835,30	504 307,86	20 112,00	0,00	0,00	0,00

Jolanta Fojcik

32 455 88 76

2017-07-21

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

2017-07-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Dawid Topol

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F22F5393AD23C057



Jolanta Fojcik

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

32 455 88 76

telefon

2017-07-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Dawid Topol

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F22F5393AD23C057

