


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 CA5931C80CF35F54
Numer identyfikacyjny REGON 276258670	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)				 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku								
Nazwa województwa 1) Śląskie	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
Nazwa powiatu / związku 1) wodzisławski	24	15	01	1				
Nazwa gminy / związku PSZÓW								

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)	16 524,70	16 524,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 593,00	13 931,70	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	16 524,70	16 524,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 593,00	13 931,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 228 413,38	9 228 413,38	7 863,91	0,00	0,00	7 863,91	0,00	0,00	9 220 549,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 863,91	7 863,91	7 863,91	0,00	0,00	7 863,91	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	9 220 549,47	9 220 549,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 220 549,47	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)	4 687 726,05	4 662 017,68	43 146,47	43 146,47	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	2 646 330,15	1 844 714,16	127 802,90	25 708,37	25 708,37	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	152 193,91	152 193,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 844,61	148 349,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 535 532,14	4 509 823,77	43 146,47	43 146,47	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	2 642 485,54	1 696 364,86	127 802,90	25 708,37	25 708,37	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 547 540,90	1 547 540,90	101 040,95	28 601,58	0,00	72 439,37	0,00	0,00	1 604,00	144,00	687 290,07	730 168,88	27 293,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 127,15	12 127,15	535,40	0,00	0,00	535,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9 284,19	2 307,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	972 972,48	972 972,48	61 679,00	920,00	0,00	60 759,00	0,00	0,00	428,00	0,00	489 090,63	407 549,85	14 225,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	562 441,27	562 441,27	38 826,55	27 681,58	0,00	11 144,97	0,00	0,00	1 176,00	144,00	188 915,25	320 311,47	13 068,00	0,00	0,00	0,00

Jolanta Fojcik

32 455 88 76

2017-09-30

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

2017-09-30

rok m-c dzień

Katarzyna Sawicka-Mucha

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

CA5931C80CF35F54



Jolanta Fojcik

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

32 455 88 76

telefon

2017-09-30

rok m-c dzień

Katarzyna Sawicka-Mucha

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

CA5931C80CF35F54

