


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Pszów ul.Pszowska 534 44-370 PSZÓW		jednostki samorządu terytorialnego										CDB5C04F71C4A725					
Numer identyfikacyjny REGON <b>276258670</b>		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 				
		wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku															
Nazwa województwa <sup>1)</sup> śląskie		WOJ. <sup>2)</sup> 24		POWIAT <sup>2)</sup> 15		GMINA <sup>2)</sup> 01		TYP GM. <sup>2)</sup> 1		ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>		TYP ZW. <sup>2)</sup>		Grupa <sup>2)</sup>		część bud. <sup>2)</sup>	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> wodzisławski																	
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)	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
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)	13 931,70	13 931,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13 931,70	13 931,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 931,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 983 465,52	8 983 465,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 983 465,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	8 983 465,52	8 983 465,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 983 465,52	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)	2 535 434,97	2 509 726,60	54 409,99	54 409,99	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	477 336,11	1 835 541,60	142 390,90	25 708,37	25 708,37	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	148 020,44	148 020,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,08	147 076,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 387 414,53	2 361 706,16	54 409,99	54 409,99	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	476 392,03	1 688 465,24	142 390,90	25 708,37	25 708,37	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	53 753,87	53 753,87	13 136,12	13 136,12	0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16 030,52	24 540,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	14 154,87	14 154,87	46,50	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 644,67	1 463,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	20 526,43	20 526,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 526,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	19 072,57	19 072,57	13 136,12	13 136,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 385,85	2 550,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Jolanta Fojcik

32 455 88 76

2018-02-19

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

2018-02-19

rok m-c dzień

Katarzyna Sawicka-Mucha

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

CDB5C04F71C4A725



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

Jolanta Fojcik

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

32 455 88 76

telefon

2018-02-19

rok m-c dzień

Katarzyna Sawicka-Mucha

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

CDB5C04F71C4A725

