

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 C262D28C0F5CD3D0																											
Numer identyfikacyjny REGON 276258670	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																								
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																																			

wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku

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)	13 053,10	13 053,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575,10	11 478,00	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	13 053,10	13 053,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575,10	11 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	11 094 272,79	11 094 272,79	5 797,47	0,00	0,00	5 797,47	0,00	0,00	11 088 475,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 797,47	5 797,47	5 797,47	0,00	0,00	5 797,47	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	11 088 475,32	11 088 475,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 088 475,32	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)	3 309 541,36	3 283 832,99	26 527,06	26 527,06	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00	0,00	1 149 278,15	1 951 141,08	156 694,70	25 708,37	25 708,37	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	162 875,83	162 875,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 875,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 146 665,53	3 120 957,16	26 527,06	26 527,06	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00	0,00	1 149 278,15	1 788 265,25	156 694,70	25 708,37	25 708,37	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 414 885,55	5 414 885,55	252 571,80	29 569,49	96,00	222 906,31	0,00	0,00	4 160,00	432,00	2 709 560,22	2 365 548,53	82 613,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 776,42	12 776,42	453,40	0,00	0,00	453,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11 225,86	1 097,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 871 923,45	3 871 923,45	188 304,00	2 817,00	96,00	185 391,00	0,00	0,00	272,00	0,00	2 182 090,60	1 457 391,85	43 865,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 530 185,68	1 530 185,68	63 814,40	26 752,49	0,00	37 061,91	0,00	0,00	3 888,00	432,00	516 243,76	907 059,52	38 748,00	0,00	0,00	0,00

Jolanta Fojcik

32 455 88 76

2018-04-18

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

2018-04-18

rok m-c dzień

Katarzyna Sawicka-Mucha

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C262D28C0F5CD3D0



Jolanta Fojcik

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

32 455 88 76

telefon

2018-04-18

rok m-c dzień

Katarzyna Sawicka-Mucha

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C262D28C0F5CD3D0

