

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 340FA2BC765DE581
Numer identyfikacyjny REGON 276258670	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)				
wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku								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)	
Nazwa powiatu / związku 1) wodzisławski	24	15	01	1			część budż. 2)	
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)	14 628,20	14 628,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575,10	13 053,10	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	14 628,20	14 628,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575,10	13 053,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	11 345 952,36	11 345 952,36	5 440,60	0,00	0,00	5 440,60	0,00	0,00	11 340 511,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 440,60	5 440,60	5 440,60	0,00	0,00	5 440,60	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	11 340 511,76	11 340 511,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 340 511,76	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)	3 239 323,96	3 213 615,59	33 812,24	33 344,24	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00	144,00	1 047 210,82	1 961 842,83	170 605,70	25 708,37	25 708,37	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	179 910,99	179 910,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00	179 682,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 059 412,97	3 033 704,60	33 812,24	33 344,24	0,00	468,00	0,00	0,00	144,00	1 046 982,82	1 782 159,84	170 605,70	25 708,37	25 708,37	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 633 601,28	3 633 601,28	176 894,98	27 614,74	123 594,00	25 886,24	0,00	0,00	2 483,00	288,00	1 804 846,53	1 594 160,77	54 928,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	26 175,88	26 175,88	114,30	0,00	0,00	114,30	0,00	0,00	0,00	0,00	19 066,26	6 995,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 601 519,90	2 601 519,90	125 472,00	1 878,00	123 594,00	0,00	0,00	0,00	179,00	0,00	1 426 781,71	1 019 923,19	29 164,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 005 905,50	1 005 905,50	51 308,68	25 736,74	0,00	25 571,94	0,00	0,00	2 304,00	288,00	358 998,56	567 242,26	25 764,00	0,00	0,00	0,00

Jolanta Fojcik

32 455 88 76

2018-07-20

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

2018-07-20

rok m-c dzień

Katarzyna Sawicka-Mucha

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

340FA2BC765DE581



Jolanta Fojcik

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

32 455 88 76

telefon

2018-07-20

rok m-c dzień

Katarzyna Sawicka-Mucha

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

340FA2BC765DE581

