

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
57E42F7DAD88D6F7

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

wg stanu na koniec III kwartału 2018 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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	11 434 477,13	11 434 477,13	7 626,31	0,00	0,00	7 626,31	0,00	0,00	11 426 850,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 626,31	7 626,31	7 626,31	0,00	0,00	7 626,31	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	11 426 850,82	11 426 850,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 426 850,82	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 769 497,00	2 743 788,63	46 897,03	46 897,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 519,45	2 072 465,45	184 906,70	25 708,37	25 708,37	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	207 684,84	207 684,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 726,67	191 958,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 561 812,16	2 536 103,79	46 897,03	46 897,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 792,78	1 880 507,28	184 906,70	25 708,37	25 708,37	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 229 711,74	2 229 711,74	102 663,27	28 594,30	0,00	74 068,97	0,00	0,00	1 382,00	144,00	1 386 046,75	732 465,72	26 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	90 742,14	90 742,14	382,00	0,00	0,00	382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 462,24	897,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 608 405,70	1 608 405,70	63 192,00	939,00	0,00	62 253,00	0,00	0,00	86,00	0,00	1 117 717,00	412 872,70	14 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	530 563,90	530 563,90	39 109,27	27 655,30	0,00	11 453,97	0,00	0,00	1 296,00	144,00	158 867,51	318 695,12	12 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Bożena Koźlik

32 455 88 76

2018-10-18

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

z upoważnienia skarbnika
Bożena Koźlik

Główny Księgowy */ Skarbnik

32 455 88 76

telefon

2018-10-18

rok m-c dzień

Katarzyna Sawicka-Mucha

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

57E42F7DAD88D6F7



z upoważnienia skarbnika
Bożena Koźlik

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

32 455 88 76

telefon

2018-10-18

rok m-c dzień

Katarzyna Sawicka-Mucha

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

57E42F7DAD88D6F7

