

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gmina Miasto Pszów
ul. Pszowska 534
44-370 PSZÓW

Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
6477F6E4F4954EB2

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

Numer identyfikacyjny REGON
276258670

wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku

Nazwa województwa 1) śląskie
Nazwa powiatu / związku 1) wodzisławski
Nazwa gminy / związku PSZÓW

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)	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)	11 321,10	11 321,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 296,80	9 024,30	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	11 321,10	11 321,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 296,80	9 024,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	11 133 702,11	11 133 702,11	1 102 638,10	1 099 638,10	0,00	3 000,00	0,00	0,00	10 031 064,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	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	11 130 702,11	11 130 702,11	1 099 638,10	1 099 638,10	0,00	0,00	0,00	0,00	10 031 064,01	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)	3 057 342,19	3 031 633,82	28 300,85	28 299,35	1,50	0,00	0,00	0,00	396,00	0,00	672 575,38	1 950 198,19	380 163,40	25 708,37	25 708,37	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	175 807,39	175 807,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 529,98	159 277,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 881 534,80	2 855 826,43	28 300,85	28 299,35	1,50	0,00	0,00	0,00	396,00	0,00	656 045,40	1 790 920,78	380 163,40	25 708,37	25 708,37	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 920 366,05	4 920 366,05	234 758,94	28 784,03	96,00	205 878,91	0,00	0,00	4 484,00	432,00	2 340 160,77	2 016 792,32	323 738,02	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 152,59	1 152,59	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,00	576,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 350 718,48	3 350 718,48	171 694,00	2 865,00	96,00	168 733,00	0,00	0,00	272,00	0,00	1 766 583,77	1 125 039,69	287 129,02	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 568 494,98	1 568 494,98	62 980,94	25 919,03	0,00	37 061,91	0,00	0,00	4 212,00	432,00	573 085,00	891 176,04	36 609,00	0,00	0,00	0,00

Joanna Sowa

32 455 88 76

2019-04-18

Piotr Stanisław Kowol

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

Joanna Sowa

Główny Księgowy */ Skarbnik

32 455 88 76

telefon

2019-04-18

rok m-c dzień

Piotr Stanisław Kowol

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6477F6E4F4954EB2



Joanna Sowa

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

32 455 88 76

telefon

2019-04-18

rok m-c dzień

Piotr Stanisław Kowol

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6477F6E4F4954EB2

