


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Pszów ul. Pszowska 534 44-370 PSZÓW		jednostki samorządu terytorialnego							D82A3B91F88AE79A		
Numer identyfikacyjny REGON 276258670		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec II kwartału 2019 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)			część budż. 2)
Nazwa powiatu / związku 1) wodzisławski		24	15	01	1						
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)	11 621,10	11 621,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 596,80	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	11 621,10	11 621,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 596,80	9 024,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	11 176 841,86	11 176 841,86	1 104 613,70	1 099 638,10	0,00	4 975,60	0,00	0,00	10 072 228,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 975,60	4 975,60	4 975,60	0,00	0,00	4 975,60	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	11 171 866,26	11 171 866,26	1 099 638,10	1 099 638,10	0,00	0,00	0,00	0,00	10 072 228,16	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)	2 739 533,72	2 713 825,35	33 679,67	33 679,67	0,00	0,00	0,00	0,00	395,60	0,00	412 077,21	2 039 871,57	227 801,30	25 708,37	25 708,37	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	161 139,03	160 239,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 013,04	133 225,99	0,00	900,00	900,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 578 394,69	2 553 586,32	33 679,67	33 679,67	0,00	0,00	0,00	0,00	395,60	0,00	385 064,17	1 906 645,58	227 801,30	24 808,37	24 808,37	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 471 337,67	3 471 337,67	178 216,97	26 513,03	0,00	151 703,94	0,00	0,00	2 987,00	288,00	1 636 336,80	1 609 194,90	44 314,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	44 174,21	44 174,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 022,18	40 152,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 392 432,09	2 392 432,09	127 640,00	1 910,00	0,00	125 730,00	0,00	0,00	179,00	0,00	1 249 896,61	986 128,48	28 588,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 034 731,37	1 034 731,37	50 576,97	24 603,03	0,00	25 973,94	0,00	0,00	2 808,00	288,00	382 418,01	582 914,39	15 726,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Bożena Koźlik

32 455 88 76

2019-07-22

Czesław Krzysztala

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

2019-07-22

rok m-c dzień

Czesław Krzystała

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D82A3B91F88AE79A



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	Depozyt sądowy

z upoważnienia skarbnika
Bożena Koźlik

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

32 455 88 76

telefon

2019-07-22

rok m-c dzień

Czesław Krzystała

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D82A3B91F88AE79A

