

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

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

315877516271D0D8



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾śląskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾wodzisławski

Nazwa gminy / związkuPSZÓW

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

24

15

01

1

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	2 596,50	9 024,60	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	2 596,50	9 024,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	14 612 403,75	14 612 403,75	7 432,31	0,00	0,00	7 432,31	0,00	0,00	14 604 971,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 432,31	7 432,31	7 432,31	0,00	0,00	7 432,31	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	14 604 971,44	14 604 971,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 604 971,44	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)	2 854 280,66	2 828 572,29	43 362,60	43 362,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143,70	0,00	431 538,50	2 060 951,61	291 575,88	25 708,37	25 708,37	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	207 101,65	207 101,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 706,10	165 395,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 647 179,01	2 621 470,64	43 362,60	43 362,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143,70	0,00	389 832,40	1 895 556,06	291 575,88	25 708,37	25 708,37	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 952 436,27	1 952 436,27	107 521,76	24 176,39	0,00	83 345,37	0,00	0,00	2 238,50	246,00	938 762,04	876 088,89	27 579,08	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	78 888,83	78 888,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 824,96	23 063,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 097 984,78	1 097 984,78	63 819,00	954,00	0,00	62 865,00	0,00	0,00	86,00	0,00	616 095,37	403 688,41	14 296,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	775 562,66	775 562,66	43 702,76	23 222,39	0,00	20 480,37	0,00	0,00	2 152,50	246,00	266 841,71	449 336,61	13 283,08	0,00	0,00	0,00

Joanna Sowa

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

32 455 88 76

telefon

2019-10-29

rok m-c dzień

Czesław Krzysztala

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

315877516271D0D8 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.11.20

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

2019-10-29

rok m-c dzień

Czesław Krzystała

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

315877516271D0D8 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W związku ze złożoną korektą sprawozdań budżetowych za III kwartał 2019 roku przez ZGKiM zmianie uległa pozycja N3, N4 i N5.

Joanna Sowa

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

32 455 88 76

telefon

2019-10-29

rok m-c dzień

Czesław Krzystała

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

315877516271D0D8 Korekta nr 1

