


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							D3529057BA4ECAAO										
Numer identyfikacyjny REGON 276258670		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)										
		wg stanu na koniec IV 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	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)	13 998,00	13 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 973,70	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	13 998,00	13 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 973,70	9 024,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 476 433,66	9 476 433,66	3 235 836,67	3 235 836,67	0,00	0,00	0,00	0,00	6 240 596,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	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	
N3.2 depozyty na żądanie	9 476 433,66	9 476 433,66	3 235 836,67	3 235 836,67	0,00	0,00	0,00	0,00	6 240 596,99	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)	2 744 243,94	2 718 535,57	54 630,66	54 630,66	0,00	0,00	0,00	0,00	383,81	0,00	414 893,64	2 131 985,85	116 641,61	25 708,37	25 708,37	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	185 759,49	185 759,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 124,38	162 424,03	211,08	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	2 558 484,45	2 532 776,08	54 630,66	54 630,66	0,00	0,00	0,00	0,00	383,81	0,00	391 769,26	1 969 561,82	116 430,53	25 708,37	25 708,37	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	288 422,99	288 422,99	11 619,34	11 441,34	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 016,28	28 046,37	137 741,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 475,18	1 475,18	178,00	0,00	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149,58	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	145 623,43	145 623,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 882,43	137 741,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	141 324,38	141 324,38	11 441,34	11 441,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 866,70	20 016,34	0,00	0,00	0,00	0,00	

Joanna Sowa

32 455 88 76

2020-03-30

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

Joanna Sowa

Główny Księgowy */ Skarbnik

32 455 88 76

telefon

2020-03-30

rok m-c dzień

Czesław Krzystała

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D3529057BA4ECAA0 Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	Skorygowano wysokość depozytów na żądanie. W grupie I został wykazany depozyt sądowy dotyczący nadpłat podatku od nieruchomości z tytułu wyrobisk górniczych.

Joanna Sowa

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

32 455 88 76

telefon

2020-03-30

rok m-c dzień

Czesław Krzystała

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D3529057BA4ECAA0 Korekta nr 2

