

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Pszów ul.Pszowska 534 44-370 PSZÓW		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 1BA1922B5954552E		
Numer identyfikacyjny REGON 276258670		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) śląskie		wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1) wodzisławski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku PSZÓW		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)	375 090,18	375 090,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 357,40	370 732,78	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	375 090,18	375 090,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 357,40	370 732,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 659 230,77	10 659 230,77	3 242 262,74	3 235 836,67	0,00	6 426,07	0,00	0,00	7 416 968,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 426,07	6 426,07	6 426,07	0,00	0,00	6 426,07	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	10 652 804,70	10 652 804,70	3 235 836,67	3 235 836,67	0,00	0,00	0,00	0,00	7 416 968,03	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)	2 937 302,48	2 936 402,48	29 457,96	29 457,96	0,00	0,00	0,00	0,00	184,50	0,00	470 048,38	2 179 707,59	257 004,05	900,00	900,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	200 060,45	200 060,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 373,41	146 687,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 737 242,03	2 736 342,03	29 457,96	29 457,96	0,00	0,00	0,00	0,00	184,50	0,00	416 674,97	2 033 020,55	257 004,05	900,00	900,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 938 043,61	5 938 043,61	278 562,59	26 107,59	0,00	252 455,00	0,00	0,00	6 731,50	738,00	2 712 226,96	2 697 699,61	42 084,96	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	23 826,99	23 826,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	23 580,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 532 706,56	3 532 706,56	202 464,00	2 925,00	0,00	199 539,00	0,00	0,00	274,00	0,00	1 854 766,53	1 449 618,03	25 584,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 381 510,06	2 381 510,06	76 098,59	23 182,59	0,00	52 916,06	0,00	0,00	6 457,50	738,00	857 214,43	1 424 500,59	16 500,96	0,00	0,00	0,00

Joanna Sowa

32 455 88 76

2020-04-28

Czesław Krzystała

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

2020-04-28

rok m-c dzień

Czesław Krzystała

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1BA1922B5954552E



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty 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

2020-04-28

rok m-c dzień

Czesław Krzystała

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1BA1922B5954552E

