

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Pszów ul.Pszowska 534 44-370 PSZÓW	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b> jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach  A25D327B1DF24D0C					
Numer identyfikacyjny REGON <b>276258670</b>	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa 1) śląskie											WOJ. 2)		
Nazwa powiatu / związku 1) wodzisławski											POWIAT 2)		
Nazwa gminy / związku PSZÓW											GMINA 2)		
											TYP GM. 2)		
											ZWIĄZEK JST 2)		
											TYP ZW. 2)		
											Grupa 2)		
											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)	podmoty 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)	375 849,22	375 849,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 131,40	370 717,82	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	375 849,22	375 849,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 131,40	370 717,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	13 047 731,05	13 047 731,05	3 241 383,99	3 235 836,67	0,00	5 547,32	0,00	0,00	9 806 347,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 547,32	5 547,32	5 547,32	0,00	0,00	5 547,32	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	13 042 183,73	13 042 183,73	3 235 836,67	3 235 836,67	0,00	0,00	0,00	0,00	9 806 347,06	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)	3 049 127,83	3 048 227,83	36 031,92	33 493,92	0,00	2 538,00	0,00	0,00	369,00	0,00	538 614,08	2 213 772,95	259 439,88	900,00	900,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	236 502,47	236 502,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 287,03	171 215,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 812 625,36	2 811 725,36	36 031,92	33 493,92	0,00	2 538,00	0,00	0,00	369,00	0,00	473 327,05	2 042 557,51	259 439,88	900,00	900,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 983 792,42	3 983 792,42	192 849,05	24 813,05	0,00	168 036,00	0,00	0,00	4 486,00	492,00	1 848 585,81	1 911 440,47	25 939,09	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 346,03	9 346,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 353,41	992,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 395 449,02	2 395 449,02	134 976,00	1 950,00	0,00	133 026,00	0,00	0,00	181,00	0,00	1 254 387,51	988 848,51	17 056,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 578 997,37	1 578 997,37	57 873,05	22 863,05	0,00	35 010,00	0,00	0,00	4 305,00	492,00	585 844,89	921 599,34	8 883,09	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika  
Bożena Teresa Koźlik

32 455 88 76

2020-07-17

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 Teresa Koźlik

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

32 455 88 76

telefon

2020-07-17

rok m-c dzień

Czesław Krzystała

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A25D327B1DF24D0C



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

**Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"**

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
N3.2	depozyty na żądanie	W grupie I został wykazany depozyt sądowy dotyczący nadpłat podatku od nieruchomości z tytułu wyrobisk górniczych.

z upoważnienia skarbnika  
Bożena Teresa Koźlik

\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

32 455 88 76

\_\_\_\_\_  
telefon

2020-07-17

\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

Czesław Krzystała

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A25D327B1DF24D0C

