

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  E6798FF4C7CA480D		
Numer identyfikacyjny REGON <b>276258670</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) śląskie		wg stanu na koniec III 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)	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)	379 920,06	379 920,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 264,40	370 655,66	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	379 920,06	379 920,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 264,40	370 655,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	13 652 494,21	13 652 494,21	3 241 023,98	3 235 836,67	0,00	5 187,31	0,00	0,00	10 411 470,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 187,31	5 187,31	5 187,31	0,00	0,00	5 187,31	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	13 647 306,90	13 647 306,90	3 235 836,67	3 235 836,67	0,00	0,00	0,00	0,00	10 411 470,23	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)	3 080 825,72	3 079 925,72	42 990,22	42 990,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2 148,10	0,00	471 538,23	2 301 673,39	261 575,78	900,00	900,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	185 675,42	185 675,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 764,80	172 910,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 895 150,30	2 894 250,30	42 990,22	42 990,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2 148,10	0,00	458 773,43	2 128 762,77	261 575,78	900,00	900,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 840 037,84	1 840 037,84	55 267,80	23 910,13	0,00	22 554,60	8 803,07	0,00	2 240,50	246,00	920 397,41	847 968,92	13 917,21	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 065,34	1 065,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	819,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 048 139,30	1 048 139,30	14 323,07	975,00	0,00	4 545,00	8 803,07	0,00	88,00	0,00	611 908,83	413 291,40	8 528,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	790 833,20	790 833,20	40 944,73	22 935,13	0,00	18 009,60	0,00	0,00	2 152,50	246,00	308 242,58	433 858,18	5 389,21	0,00	0,00	0,00

Joanna Sowa

32 455 88 76

2020-10-16

z upoważnienia kierownika jednostki  
Piotr Stanisław Kowol

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

2020-10-16

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Piotr Stanisław Kowol

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E6798FF4C7CA480D



## 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

2020-10-16

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Piotr Stanisław Kowol

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E6798FF4C7CA480D

