


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							D7C718355D5F340F		
Numer identyfikacyjny REGON 276258670		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec IV kwartału 2020 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)	366 239,08	366 239,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 595,54	347 643,54	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	366 239,08	366 239,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 595,54	347 643,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	20 714 684,39	20 714 684,39	4 951 236,57	4 950 676,57	0,00	560,00	0,00	0,00	15 763 447,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	560,00	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	20 714 124,39	20 714 124,39	4 950 676,57	4 950 676,57	0,00	0,00	0,00	0,00	15 763 447,82	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)	3 029 295,76	3 028 395,76	55 010,97	55 010,97	0,00	0,00	0,00	0,00	184,20	0,00	507 736,22	2 200 292,53	265 171,84	900,00	900,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	174 104,34	174 104,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 073,98	167 030,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	2 855 191,42	2 854 291,42	55 010,97	55 010,97	0,00	0,00	0,00	0,00	184,20	0,00	500 662,24	2 033 262,17	265 171,84	900,00	900,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	121 970,07	121 970,07	15 488,95	9 413,46	0,00	6 075,45	0,04	0,00	0,00	0,00	76 436,22	30 044,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 081,27	2 081,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737,49	1 343,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 151,04	3 151,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	116 737,76	116 737,76	15 488,91	9 413,46	0,00	6 075,45	0,00	0,00	0,00	0,00	75 698,73	25 550,12	0,00	0,00	0,00	0,00	

Joanna Sowa

32 455 88 76

2021-02-18

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

2021-02-18

rok m-c dzień

Czesław Krzystała

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D7C718355D5F340F



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	W depozytach na żądanie w grupie I wykazano stan depozytu sądowego, gdzie deponowane są nadpłaty podatku od nieruchomości z tytułu wyrobisk górniczych.

Joanna Sowa

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

32 455 88 76

telefon

2021-02-18

rok m-c dzień

Czesław Krzystała

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D7C718355D5F340F

