


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Pszów ul. Pszowska 534 44-370 PSZÓW Numer identyfikacyjny REGON 276258670	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach B0A39CD3C9E74D2A  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa 1) śląskie Nazwa powiatu / związku 1) wodzisławski Nazwa gminy / związku PSZÓW	WOJ. 2) POWIAT 2) 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)	362 938,19	362 938,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 231,54	339 706,65	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	362 938,19	362 938,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 231,54	339 706,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	22 876 996,91	22 876 996,91	4 953 726,57	4 950 676,57	0,00	3 050,00	0,00	0,00	17 923 270,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00	3 050,00	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	22 873 946,91	22 873 946,91	4 950 676,57	4 950 676,57	0,00	0,00	0,00	0,00	17 923 270,34	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)	3 107 100,71	3 106 200,71	29 142,28	29 142,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 328,86	481 533,57	2 320 158,78	265 037,22	900,00	900,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	198 573,95	198 573,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 328,86	0,00	188 245,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 908 526,76	2 907 626,76	29 142,28	29 142,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 533,57	2 131 913,69	265 037,22	900,00	900,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 253 148,19	6 253 148,19	197 486,24	26 098,26	0,00	171 387,98	0,00	0,00	913,90	0,00	2 899 597,31	3 120 661,06	34 489,68	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 123,95	3 123,95	142,50	0,00	0,00	142,50	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	2 735,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 571 016,99	3 571 016,99	140 584,00	3 046,00	0,00	137 538,00	0,00	0,00	274,00	0,00	1 928 745,48	1 474 821,51	26 592,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 679 007,25	2 679 007,25	56 759,74	23 052,26	0,00	33 707,48	0,00	0,00	639,90	0,00	970 605,83	1 643 104,10	7 897,68	0,00	0,00	0,00

Joanna Sowa

32 455 88 76

2021-04-21

Czesław Krzystała

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

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

2021-04-21

rok m-c dzień

Czesław Krzysztala

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

B0A39CD3C9E74D2A



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 sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

32 455 88 76

telefon

2021-04-21

rok m-c dzień

Czesław Krzystała

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

B0A39CD3C9E74D2A

