


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							E00C26BFE6B75D95	
Numer identyfikacyjny REGON 276258670		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku								
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)	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)	411 783,04	411 783,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 111,21	342 671,83	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	411 783,04	411 783,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 111,21	342 671,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	24 629 073,64	24 629 073,64	4 955 527,57	4 950 676,57	0,00	4 851,00	0,00	0,00	19 673 546,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 851,00	4 851,00	4 851,00	0,00	0,00	4 851,00	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	24 624 222,64	24 624 222,64	4 950 676,57	4 950 676,57	0,00	0,00	0,00	0,00	19 673 546,07	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)	3 282 866,73	3 281 966,73	62 177,10	62 135,26	0,00	41,84	0,00	0,00	213,20	0,00	598 909,71	2 353 443,01	267 223,71	900,00	900,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	187 842,22	187 842,22	41,84	0,00	0,00	41,84	0,00	0,00	0,00	0,00	48 112,57	139 687,65	0,16	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 095 024,51	3 094 124,51	62 135,26	62 135,26	0,00	0,00	0,00	0,00	213,20	0,00	550 797,14	2 213 755,36	267 223,55	900,00	900,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 989 463,77	1 989 463,77	37 279,81	19 622,82	0,00	17 656,99	0,00	0,00	301,30	0,00	968 010,27	972 585,20	11 287,19	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 492,65	1 492,65	329,56	0,00	0,00	329,56	0,00	0,00	0,00	0,00	701,84	461,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 076 000,94	1 076 000,94	5 725,00	1 012,00	0,00	4 713,00	0,00	0,00	88,00	0,00	640 800,60	420 523,34	8 864,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	911 970,18	911 970,18	31 225,25	18 610,82	0,00	12 614,43	0,00	0,00	213,30	0,00	326 507,83	551 600,61	2 423,19	0,00	0,00	0,00

Joanna Sowa

32 455 88 76

2021-10-18

Czesław Krzysła

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.

BeSTia

E00C26BFE6B75D95

Strona 1 z 3

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

2021-10-18

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.

E00C26BFE6B75D95



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

2021-10-18

rok m-c dzień

Czesław Krzystała

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

E00C26BFE6B75D95

