


| | | | | | | | | | | |
|---|--------------|---|-----------|----------|------------|----------------|------------|----------|---|--|
| 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 | | | | | | | 4C602CFC58216620 | |
| Numer identyfikacyjny REGON 276258670 | | sprawozdanie łączne | | | | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję  | |
| | | wg stanu na koniec IV 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 | 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) | 470 027,40 | 470 027,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 511,21 | 399 516,19 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| N2.2 długoterminowe | 470 027,40 | 470 027,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 511,21 | 399 516,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 24 652 187,22 | 24 652 187,22 | 6 563 867,57 | 6 557 390,57 | 0,00 | 6 477,00 | 0,00 | 0,00 | 18 088 319,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 6 477,00 | 6 477,00 | 6 477,00 | 0,00 | 0,00 | 6 477,00 | 0,00 | 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 | 24 645 710,22 | 24 645 710,22 | 6 557 390,57 | 6 557 390,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 088 319,65 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2) | 3 043 702,25 | 3 042 802,25 | 75 889,74 | 75 889,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213,30 | 0,00 | 524 610,65 | 2 173 838,51 | 268 250,05 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 117 553,94 | 117 553,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 974,15 | 112 579,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 2 926 148,31 | 2 925 248,31 | 75 889,74 | 75 889,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213,30 | 0,00 | 519 636,50 | 2 061 258,72 | 268 250,05 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 208 080,66 | 208 080,66 | 19 196,94 | 6 068,12 | 0,00 | 13 128,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 174,83 | 55 708,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 3 395,82 | 3 395,82 | 196,00 | 0,00 | 0,00 | 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 715,17 | 2 484,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 3 722,21 | 3 722,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 722,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 200 962,63 | 200 962,63 | 19 000,94 | 6 068,12 | 0,00 | 12 932,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 459,66 | 49 502,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Joanna Sowa

32 455 88 76

2022-02-16

z upoważnienia kierownika jednostki
Piotr Stanisław Kowol

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

4C602CFC58216620

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

2022-02-16

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Piotr Stanisław Kowol

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

4C602CFC58216620



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

2022-02-16

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Piotr Stanisław Kowol

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

4C602CFC58216620

