


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Pszów  ul.Pszowska 534  44-370 PSZÓW  Numer identyfikacyjny REGON <b>276258670</b>	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach  13C4F3DC7F44835C    Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa <sup>1)</sup> śląskie Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> wodzisławski Nazwa gminy / związku      PSZÓW	WOJ. <sup>2)</sup> POWIAT <sup>2)</sup> GMINA <sup>2)</sup> TYP GM. <sup>2)</sup> ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup> TYP ZW. <sup>2)</sup> Grupa <sup>2)</sup> część budż. <sup>2)</sup>	
	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)	692 408,54	692 408,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 314,02	316 094,52	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	692 408,54	692 408,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 314,02	316 094,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	18 361 694,50	18 361 694,50	2 150,00	0,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	18 359 544,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	2 150,00	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	18 359 544,50	18 359 544,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 359 544,50	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)	3 157 945,05	3 157 045,05	35 030,48	35 030,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 513,17	2 236 751,81	263 749,59	900,00	900,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	174 971,29	174 971,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 012,69	117 958,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 982 973,76	2 982 073,76	35 030,48	35 030,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 500,48	2 118 793,21	263 749,59	900,00	900,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 120 786,95	7 120 786,95	223 850,42	22 409,88	0,00	201 440,53	0,01	0,00	1 150,00	0,00	3 149 165,35	3 727 596,28	19 024,90	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 098,32	8 098,32	2 990,00	0,00	0,00	2 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,00	4 616,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 739 109,10	3 739 109,10	175 909,01	3 082,00	0,00	172 827,00	0,01	0,00	274,00	0,00	1 997 342,34	1 549 164,95	16 418,80	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 373 579,53	3 373 579,53	44 951,41	19 327,88	0,00	25 623,53	0,00	0,00	876,00	0,00	1 151 331,01	2 173 815,01	2 606,10	0,00	0,00	0,00

Joanna Sowa

32 455 88 76

2022-04-22

Piotr Stanisław Kowol

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Z upoważnienia przewodniczącego 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

Skarbnik

32 455 88 76

telefon

2022-04-22

rok m-c dzień

Piotr Stanisław Kowol

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

13C4F3DC7F44835C



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Joanna Sowa

Skarbnik

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

32 455 88 76

telefon

2022-04-22

rok m-c dzień

Piotr Stanisław Kowol

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

13C4F3DC7F44835C

