


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Pszów ul. Pszowska 534 44-370 PSZÓW		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 801614E63FE09619		
Numer identyfikacyjny REGON 276258670		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku									
Nazwa województwa 1)	śląskie	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
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)	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)	21 565 200,26	21 565 200,26	2 595,00	0,00	0,00	2 595,00	0,00	0,00	21 562 605,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 595,00	2 595,00	2 595,00	0,00	0,00	2 595,00	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	21 562 605,26	21 562 605,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 562 605,26	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)	3 188 925,22	3 188 025,22	35 459,42	35 459,42	0,00	0,00	0,00	0,00	291,00	0,00	616 353,85	2 272 102,03	263 818,92	900,00	900,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	137 341,04	137 341,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 939,88	117 207,02	194,14	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 051 584,18	3 050 684,18	35 459,42	35 459,42	0,00	0,00	0,00	0,00	291,00	0,00	596 413,97	2 154 895,01	263 624,78	900,00	900,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 792 244,94	4 792 244,94	151 834,95	17 703,51	0,00	134 131,44	0,00	0,00	766,00	0,00	2 036 448,00	2 587 068,89	16 127,10	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	11 278,16	11 278,16	1 019,34	0,00	0,00	1 019,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 721,43	8 537,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 509 222,46	2 509 222,46	116 845,00	2 053,00	0,00	114 792,00	0,00	0,00	181,00	0,00	1 242 052,80	1 135 647,66	14 496,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 271 744,32	2 271 744,32	33 970,61	15 650,51	0,00	18 320,10	0,00	0,00	585,00	0,00	792 673,77	1 442 883,84	1 631,10	0,00	0,00	0,00

Joanna Sowa

Skarbnik

32 455 88 76

telefon

2022-07-15

rok m-c dzień

Czesław Krzystała

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

801614E63FE09619

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

Skarbnik

32 455 88 76

telefon

2022-07-15

rok m-c dzień

Czesław Krzysła

Przewodniczący zarządu

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

801614E63FE09619



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Joanna Sowa

Skarbnik

32 455 88 76

telefon

2022-07-15

rok m-c dzień

Czesław Krzystała

Przewodniczący zarządu

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

801614E63FE09619

