


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							20ED561369029E9E	
Numer identyfikacyjny REGON 276258670		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa 1) śląskie		wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku								
Nazwa powiatu / związku 1) wodzisławski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)		
Nazwa gminy / związku PSZÓW		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)	podmioty 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)	740 119,88	740 119,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 847,27	328 272,61	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	740 119,88	740 119,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 847,27	328 272,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	28 357 461,97	28 357 461,97	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	28 354 761,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00	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	28 354 761,97	28 354 761,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 354 761,97	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)	3 119 280,81	3 118 380,81	34 844,80	34 752,77	0,00	91,83	0,00	0,00	1,50	0,00	472 466,98	2 348 022,47	263 045,26	900,00	900,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	136 641,34	136 641,34	91,83	0,00	0,00	91,83	0,00	0,00	0,00	0,00	247,52	136 301,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 982 639,47	2 981 739,47	34 752,77	34 752,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	472 219,46	2 211 720,48	263 045,26	900,00	900,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 281 950,14	2 281 950,14	82 738,26	16 745,43	0,00	65 992,83	0,00	0,00	380,50	0,00	949 946,05	1 241 176,23	7 709,10	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 420,47	3 420,47	62,10	0,00	0,00	62,10	0,00	0,00	0,00	0,00	492,00	2 866,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 138 558,54	1 138 558,54	58 420,00	1 024,00	0,00	57 396,00	0,00	0,00	88,00	0,00	598 124,50	474 678,04	7 248,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 139 971,13	1 139 971,13	24 256,16	15 721,43	0,00	8 534,73	0,00	0,00	292,50	0,00	351 329,55	763 631,82	461,10	0,00	0,00	0,00

Joanna Sowa

Skarbnik

32 455 88 76

telefon

2022-10-18

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

20ED561369029E9E

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.11.10

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

2022-10-18

rok m-c dzień

Czesław Krzystała

Przewodniczący zarządu

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

20ED561369029E9E



Joanna Sowa

Skarbnik

32 455 88 76

telefon

2022-10-18

rok m-c dzień

Czesław Krzystała

Przewodniczący zarządu

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

20ED561369029E9E

