

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Pszów ul. Pszowska 534 44-370 PSZÓW		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach  A1366D478B6E8E20									
Numer identyfikacyjny REGON <b>276258670</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję									
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)	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	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)	745 058,54	745 058,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 504,54	330 554,00	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	
N2.2 długoterminowe	745 058,54	745 058,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 504,54	330 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	15 748 624,71	15 748 624,71	17 035,00	0,00	0,00	17 035,00	0,00	0,00	15 731 589,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	17 035,00	17 035,00	17 035,00	0,00	0,00	17 035,00	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	15 731 589,71	15 731 589,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 731 589,71	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)	2 696 611,83	2 695 711,83	37 690,57	37 690,57	0,00	0,00	0,00	0,00	294,00	0,00	77 378,39	2 317 351,29	262 997,58	900,00	900,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	128 605,68	128 605,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 605,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	2 568 006,15	2 567 106,15	37 690,57	37 690,57	0,00	0,00	0,00	0,00	294,00	0,00	77 378,39	2 188 745,61	262 997,58	900,00	900,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	161 132,07	161 132,07	10 908,76	2 723,70	0,00	8 185,06	0,00	0,00	0,00	0,00	54 277,96	95 170,85	774,90	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 211,05	7 211,05	74,00	0,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,45	5 061,70	774,90	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 933,60	2 933,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 933,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	150 987,42	150 987,42	10 834,76	2 723,70	0,00	8 111,06	0,00	0,00	0,00	0,00	52 977,11	87 175,55	0,00	0,00	0,00	0,00	

Joanna Sowa

32 455 88 76

2023-02-16

Czesław Krzysztala

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

A1366D478B6E8E20

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

2023-02-16

rok m-c dzień

Czesław Krzysła

Przewodniczący zarządu

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

A1366D478B6E8E20



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Joanna Sowa

Skarbnik

32 455 88 76

telefon

2023-02-16

rok m-c dzień

Czesław Krzystała

Przewodniczący zarządu

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

A1366D478B6E8E20

