


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										D77C4AB010F2BE31					
Numer identyfikacyjny REGON 276258670		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec I kwartału 2023 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 podmoty 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)	714 514,48	714 514,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 701,30	307 813,18	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	714 514,48	714 514,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 701,30	307 813,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	19 329 245,92	19 329 245,92	3 432,00	0,00	0,00	3 432,00	0,00	0,00	19 325 813,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 432,00	3 432,00	3 432,00	0,00	0,00	3 432,00	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	19 325 813,92	19 325 813,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 325 813,92	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)	2 707 853,09	2 706 953,09	13 624,51	13 624,51	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	449 183,14	1 979 701,14	264 434,30	900,00	900,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	124 950,95	124 950,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,83	124 901,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 582 902,14	2 582 002,14	13 624,51	13 624,51	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	449 133,31	1 854 800,02	264 434,30	900,00	900,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 510 504,61	7 510 504,61	229 834,20	18 223,70	0,00	211 610,50	0,00	0,00	1 158,50	0,00	3 026 232,26	4 226 894,65	26 385,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 473,99	9 473,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 122,97	6 351,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 063 973,03	4 063 973,03	194 121,00	3 393,00	0,00	190 728,00	0,00	0,00	281,00	0,00	1 846 345,00	1 998 821,03	24 405,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 437 057,59	3 437 057,59	35 713,20	14 830,70	0,00	20 882,50	0,00	0,00	877,50	0,00	1 176 764,29	2 221 722,60	1 980,00	0,00	0,00	0,00

Bożena Teresa Koźlik

Z upoważnienia skarbnika

32 455 88 76

telefon

2023-04-05

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

D77C4AB010F2BE31

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.18

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

Bożena Teresa Koźlik

Z upoważnienia skarbnika

32 455 88 76

telefon

2023-04-05

rok m-c dzień

Czesław Krzystała

Przewodniczący zarządu

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

D77C4AB010F2BE31



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Bożena Teresa Koźlik

Z upoważnienia skarbnika

32 455 88 76

telefon

2023-04-05

rok m-c dzień

Czesław Krzystała

Przewodniczący zarządu

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

D77C4AB010F2BE31

