


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Pszów ul.Pszowska 534 44-370 PSZÓW Numer identyfikacyjny REGON 276258670	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach DE3481615A7AA011  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa 1) śląskie Nazwa powiatu / związku 1) wodzisławski Nazwa gminy / związku PSZÓW	WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2) 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)	739 283,66	739 283,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 603,36	305 680,30	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	739 283,66	739 283,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 603,36	305 680,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	15 932 169,43	15 932 169,43	3 179,00	0,00	0,00	3 179,00	0,00	0,00	15 928 990,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 179,00	3 179,00	3 179,00	0,00	0,00	3 179,00	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	15 928 990,43	15 928 990,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 928 990,43	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)	2 671 095,68	2 670 195,68	28 043,22	28 043,22	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	276 971,07	2 282 993,70	82 177,69	900,00	900,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	94 339,28	94 339,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	94 330,88	8,31	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 576 756,40	2 575 856,40	28 043,22	28 043,22	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	276 970,98	2 188 662,82	82 169,38	900,00	900,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 090 036,25	5 090 036,25	153 641,54	15 243,70	0,00	138 397,84	0,00	0,00	773,00	0,00	1 955 371,64	2 780 572,09	199 677,96	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 210,10	9 210,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,38	8 225,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 835 674,93	2 835 674,93	127 148,00	2 259,00	0,00	124 889,00	0,00	0,00	188,00	0,00	1 196 935,10	1 314 506,35	196 895,48	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 245 151,22	2 245 151,22	26 493,54	12 984,70	0,00	13 508,84	0,00	0,00	585,00	0,00	757 452,16	1 457 838,02	2 782,50	0,00	0,00	0,00

Joanna Sowa

32 455 88 76

2023-07-19

Czesław Krzystała

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący 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

2023-07-19

rok m-c dzień

Czesław Krzysztala

Przewodniczący zarządu

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

DE3481615A7AA011



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Joanna Sowa

Skarbnik

32 455 88 76

telefon

2023-07-19

rok m-c dzień

Czesław Krzystała

Przewodniczący zarządu

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

DE3481615A7AA011

