


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 OED3EF9C6AAACF27		
Numer identyfikacyjny REGON 276258670		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2023 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)			
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)	751 577,09	751 577,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 063,36	299 513,73	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	751 577,09	751 577,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 063,36	299 513,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	17 318 571,92	17 318 571,92	3 497,00	0,00	0,00	3 497,00	0,00	0,00	17 315 074,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 497,00	3 497,00	3 497,00	0,00	0,00	3 497,00	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	17 315 074,92	17 315 074,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 315 074,92	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)	2 740 520,71	2 739 620,71	32 279,45	32 279,45	0,00	0,00	0,00	0,00	302,50	0,00	140 972,46	2 304 642,28	261 424,02	900,00	900,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	97 033,64	97 033,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 025,33	8,31	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 643 487,07	2 642 587,07	32 279,45	32 279,45	0,00	0,00	0,00	0,00	302,50	0,00	140 972,46	2 207 616,95	261 415,71	900,00	900,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 472 182,05	2 472 182,05	85 464,87	14 045,70	0,00	71 419,17	0,00	0,00	387,50	0,00	1 028 967,76	1 347 104,42	10 257,50	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 077,56	4 077,56	629,64	0,00	0,00	629,64	0,00	0,00	0,00	0,00	688,80	2 759,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 324 288,88	1 324 288,88	64 089,00	1 125,00	0,00	62 964,00	0,00	0,00	95,00	0,00	679 261,46	572 708,42	8 135,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 143 815,61	1 143 815,61	20 746,23	12 920,70	0,00	7 825,53	0,00	0,00	292,50	0,00	349 017,50	771 636,88	2 122,50	0,00	0,00	0,00

Joanna Sowa

Skarbnik

32 455 88 76

telefon

2023-10-18

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

OED3EF9C6AAACF27

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

2023-10-18

rok m-c dzień

Czesław Krzysztala

Przewodniczący zarządu

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

0ED3EF9C6AAACF27



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Joanna Sowa

Skarbnik

32 455 88 76

telefon

2023-10-18

rok m-c dzień

Czesław Krzystała

Przewodniczący zarządu

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

0ED3EF9C6AAACF27

