

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Pszów ul. Pszowska 534 44-370 PSZÓW		jednostki samorządu terytorialnego							10E1961C02D1AECE	
Numer identyfikacyjny REGON <b>276258670</b>		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku								
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)	757 413,06	757 413,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 591,36	296 821,70	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	757 413,06	757 413,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 591,36	296 821,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	15 619 844,01	15 619 844,01	28 260,00	0,00	0,00	28 260,00	0,00	0,00	15 591 584,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	28 260,00	28 260,00	28 260,00	0,00	0,00	28 260,00	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	15 591 584,01	15 591 584,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 591 584,01	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)	2 638 465,65	2 637 585,65	36 375,78	36 375,78	0,00	0,00	0,00	0,00	291,00	0,00	72 182,10	2 268 480,21	260 236,56	900,00	900,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	98 720,97	98 720,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 660,94	60,03	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 539 744,68	2 538 844,68	36 375,78	36 375,78	0,00	0,00	0,00	0,00	291,00	0,00	72 182,10	2 169 819,27	260 176,53	900,00	900,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	249 510,52	249 510,52	35 884,45	4 323,70	0,00	31 560,75	0,00	0,00	0,00	0,00	107 692,32	105 733,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 709,93	6 709,93	2 282,14	0,00	0,00	2 282,14	0,00	0,00	0,00	0,00	769,30	3 658,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 558,00	4 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	238 242,59	238 242,59	33 602,31	4 323,70	0,00	29 278,61	0,00	0,00	0,00	0,00	107 123,02	97 517,26	0,00	0,00	0,00	0,00

Joanna Sowa

32 455 88 76

2024-04-05

Piotr Stanisław Kowol

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

10E1961C02D1AECE Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.24

**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

2024-04-05

rok m-c dzień

Piotr Stanisław Kowol

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

10E1961C02D1AECE Korekta nr 1



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Zwiększenie pozostałych należności o kwotę 287,35 zł

Joanna Sowa

Skarbnik

32 455 88 76

telefon

2024-04-05

rok m-c dzień

Piotr Stanisław Kowol

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

10E1961C02D1AECE Korekta nr 1

