


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 jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach B6C4763932EEE429 		
Numer identyfikacyjny REGON 276258670									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)	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)	726 110,39	726 110,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 563,23	278 547,16	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	726 110,39	726 110,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 563,23	278 547,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	19 285 600,66	19 285 600,66	4 019,00	0,00	0,00	4 019,00	0,00	0,00	19 281 581,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 019,00	4 019,00	4 019,00	0,00	0,00	4 019,00	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	19 281 581,66	19 281 581,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 281 581,66	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)	2 492 822,99	2 491 922,99	30 242,42	30 242,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	101 525,48	2 100 340,87	259 813,22	900,00	900,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	98 425,11	98 425,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,03	98 277,96	0,12	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 394 397,88	2 393 497,88	30 242,42	30 242,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	101 378,45	2 002 062,91	259 813,10	900,00	900,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 494 090,47	8 494 090,47	235 178,17	18 477,70	0,00	216 700,47	0,00	0,00	1 226,00	0,00	3 718 595,92	4 504 722,88	34 387,50	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 933,28	5 933,28	363,60	0,00	0,00	363,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384,98	4 184,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 929 836,62	4 929 836,62	199 520,00	3 817,00	0,00	195 703,00	0,00	0,00	281,00	0,00	2 590 032,07	2 112 510,55	27 493,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 558 320,57	3 558 320,57	35 294,57	14 660,70	0,00	20 633,87	0,00	0,00	945,00	0,00	1 127 178,87	2 388 027,63	6 874,50	0,00	0,00	0,00

Joanna Sowa

Skarbnik

32 455 88 76

telefon

2024-04-02

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

B6C4763932EEE429

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

2024-04-02

rok m-c dzień

Czesław Krzystała

Przewodniczący zarządu

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

B6C4763932EEE429



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Joanna Sowa

Skarbnik

32 455 88 76

telefon

2024-04-02

rok m-c dzień

Czesław Krzystała

Przewodniczący zarządu

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

B6C4763932EEE429

