


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 E4C0FD9A01C333D4			
Numer identyfikacyjny REGON 276258670		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2024 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)	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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	828 502,00	828 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 163,23	278 338,77	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
N2.1 krótkoterminowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
N2.2 długoterminowe	728 502,00	728 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 163,23	278 338,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	16 713 084,78	16 713 084,78	3 910,00	0,00	0,00	3 910,00	0,00	0,00	16 709 174,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	3 910,00	3 910,00	3 910,00	0,00	0,00	3 910,00	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	16 709 174,78	16 709 174,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 709 174,78	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)	2 547 650,18	2 546 750,18	32 181,96	32 181,96	0,00	0,00	0,00	0,00	316,00	0,00	80 944,14	2 173 113,21	260 194,87	900,00	900,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	83 025,21	83 025,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,93	82 835,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	2 464 624,97	2 463 724,97	32 181,96	32 181,96	0,00	0,00	0,00	0,00	316,00	0,00	80 754,21	2 090 277,93	260 194,87	900,00	900,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 766 833,59	5 766 833,59	157 616,25	14 953,70	0,00	142 662,55	0,00	0,00	818,00	0,00	2 544 595,80	3 040 887,54	22 916,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 100,71	4 100,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872,30	3 228,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 387 637,00	3 387 637,00	130 957,00	2 542,00	0,00	128 415,00	0,00	0,00	188,00	0,00	1 755 370,56	1 482 792,44	18 329,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 375 095,88	2 375 095,88	26 659,25	12 411,70	0,00	14 247,55	0,00	0,00	630,00	0,00	788 352,94	1 554 866,69	4 587,00	0,00	0,00	0,00	

Bożena Teresa Koźlik

32 455 88 76

2024-07-19

Piotr Stanisław Kowol

Z upoważnienia skarbnika

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

E4C0FD9A01C333D4

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

Bożena Teresa Koźlik

Z upoważnienia skarbnika

32 455 88 76

telefon

2024-07-19

rok m-c dzień

Piotr Stanisław Kowol

Przewodniczący zarządu

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

E4C0FD9A01C333D4



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Bożena Teresa Koźlik

Z upoważnienia skarbnika

32 455 88 76

telefon

2024-07-19

rok m-c dzień

Piotr Stanisław Kowol

Przewodniczący zarządu

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

E4C0FD9A01C333D4

