


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Pszów ul.Pszowska 534 44-370 PSZÓW		jednostki samorządu terytorialnego							789E1C2D36821275	
Numer identyfikacyjny REGON 276258670		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec III kwartału 2024 roku								
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)	731 300,12	731 300,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 863,23	278 436,89	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	731 300,12	731 300,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 863,23	278 436,89	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	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	0,00	100 000,00	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	0,00	100 000,00	0,00	0,00
N2.2 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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	15 990 550,30	15 990 550,30	3 430,00	0,00	0,00	3 430,00	0,00	0,00	15 987 120,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 430,00	3 430,00	3 430,00	0,00	0,00	3 430,00	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	15 987 120,30	15 987 120,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 987 120,30	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)	2 521 725,85	2 520 825,85	33 594,21	33 594,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 218,31	2 085 165,95	259 847,38	900,00	900,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	80 517,83	80 517,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,90	80 387,93	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 441 208,02	2 440 308,02	33 594,21	33 594,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 088,41	2 004 778,02	259 847,38	900,00	900,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 901 102,08	2 901 102,08	103 007,73	13 295,70	0,00	89 712,03	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	1 243 598,21	1 543 142,64	10 943,50	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	20 642,20	20 642,20	18 192,49	0,00	0,00	18 192,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,49	1 880,22	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 675 915,84	1 675 915,84	65 476,00	1 267,00	0,00	64 209,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	877 221,81	724 374,03	8 749,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 204 544,04	1 204 544,04	19 339,24	12 028,70	0,00	7 310,54	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	365 806,91	816 888,39	2 194,50	0,00	0,00

Joanna Sowa

32 455 88 76

2024-10-16

Piotr Stanisław Kowol

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

789E1C2D36821275

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

2024-10-16

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.

789E1C2D36821275



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Joanna Sowa

Skarbnik

32 455 88 76

telefon

2024-10-16

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.

789E1C2D36821275

