

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Miasto Pszów

ul.Pszowska 534

44-370 PSZÓW

Numer identyfikacyjny REGON

276258670

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

25B25FD31FFBF6A4



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

śląskie

Nazwa powiatu / związku 1)

wodzisławski

Nazwa gminy / związku

PSZÓW

WOJ. 2)

24

POWIAT 2)

15

GMINA 2)

01

TYP GM. 2)

1

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

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 gospodarsw 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)	700 048,05	700 048,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 917,99	255 130,06	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	700 048,05	700 048,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 917,99	255 130,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	16 939 100,31	16 939 100,31	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	16 938 930,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	170,00	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	16 938 930,31	16 938 930,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 938 930,31	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)	3 096 322,61	3 096 322,61	31 236,60	31 236,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 013,01	2 098 663,15	260 419,85	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	94 862,24	94 862,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 728,67	92 133,05	0,52	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 001 460,37	3 001 460,37	31 236,60	31 236,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 284,34	2 006 520,10	260 419,33	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 750 799,20	8 750 799,20	243 722,27	13 163,70	0,00	230 558,57	0,00	0,00	281,00	0,00	3 929 553,91	4 539 194,52	38 047,50	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 228,41	6 228,41	568,31	0,00	0,00	568,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447,05	3 413,05	800,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 112 600,68	5 112 600,68	211 945,00	3 982,00	0,00	207 963,00	0,00	0,00	281,00	0,00	2 684 865,52	2 184 809,16	30 700,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 631 970,11	3 631 970,11	31 208,96	9 181,70	0,00	22 027,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243 241,34	2 350 972,31	6 547,50	0,00	0,00	0,00

Joanna Sowa

Skarbnik

32 455 88 76

telefon

2025-04-17

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.

BeSTia

25B25FD31FFBF6A4

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.23

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

32 455 88 76

2025-04-17

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.

25B25FD31FFBF6A4



Joanna Sowa

Skarbnik

32 455 88 76

telefon

2025-04-17

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.

25B25FD31FFBF6A4

