

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|---|--|
| 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 | |
| Numer identyfikacyjny REGON 276258670 | | sprawozdanie łączne | | | | | | |  | |
| Nazwa województwa ¹⁾ śląskie | | wg stanu na koniec IV kwartału 2025 roku | | | | | | | | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ wodzisławski | | WOJ. ²⁾ | POWIAT ²⁾ | GMINA ²⁾ | TYP GM. ²⁾ | ZWIĄZEK JST ²⁾ | TYP ZW. ²⁾ | Grupa ²⁾ | część budż. ²⁾ | |
| Nazwa gminy / związku PSZÓW | | 24 | 15 | 01 | 1 | | | | | |

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) | podmioty 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) | 710 994,77 | 710 994,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 076,21 | 260 918,56 | 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 | 710 994,77 | 710 994,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 076,21 | 260 918,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 10 284 661,59 | 10 284 661,59 | 5 600,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600,00 | 0,00 | 0,00 | 10 279 061,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 5 600,00 | 5 600,00 | 5 600,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600,00 | 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 | 10 279 061,59 | 10 279 061,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 279 061,59 | 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) | 3 253 356,60 | 3 253 356,60 | 49 967,68 | 49 967,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 881 151,17 | 2 057 492,46 | 264 745,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 96 978,72 | 96 978,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 555,04 | 93 423,67 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 3 156 377,88 | 3 156 377,88 | 49 967,68 | 49 967,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 877 596,13 | 1 964 068,79 | 264 745,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 396 258,22 | 396 258,22 | 31 980,10 | 1 800,00 | 0,00 | 30 180,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 902,39 | 285 822,23 | 553,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 4 759,08 | 4 759,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 834,85 | 3 370,73 | 553,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 180 795,52 | 180 795,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 378,92 | 177 416,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 210 703,62 | 210 703,62 | 31 980,10 | 1 800,00 | 0,00 | 30 180,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 688,62 | 105 034,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Joanna Sowa

Skarbnik

32 455 88 76

telefon

2026.01.26

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.

26FD582EBBC16C97

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.03.12

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

2026.01.26

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

26FD582EBBC16C97



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.03.12

Joanna Sowa

Skarbnik

32 455 88 76

telefon

2026.01.26

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

26FD582EBBC16C97

