


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										7C20541342C0F302					
Numer identyfikacyjny REGON 276258670		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec I kwartału 2026 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)	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)	663 984,77	663 984,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 956,03	231 028,74	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	663 984,77	663 984,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 956,03	231 028,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	19 467 816,36	19 467 816,36	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	19 467 666,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	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	19 467 666,36	19 467 666,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 467 666,36	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)	3 489 327,67	3 489 327,67	41 501,51	40 915,51	538,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 311,19	2 116 598,01	266 916,96	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	92 458,90	92 458,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 334,65	87 124,24	0,01	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 396 868,77	3 396 868,77	41 501,51	40 915,51	538,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 976,54	2 029 473,77	266 916,95	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 452 850,06	9 452 850,06	262 774,29	12 745,36	10 712,00	239 316,93	0,00	0,00	0,00	4 114 514,18	5 035 894,09	39 667,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 788,61	5 788,61	1 086,85	0,00	0,00	1 086,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008,60	3 693,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 401 446,59	5 401 446,59	224 179,00	4 188,00	10 712,00	209 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 824 819,47	2 320 462,12	31 986,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 045 614,86	4 045 614,86	37 508,44	8 557,36	0,00	28 951,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288 686,11	2 711 738,81	7 681,50	0,00	0,00	0,00

Joanna Sowa

Skarbnik

32 455 88 76

telefon

2026-04-02

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

7C20541342C0F302

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.24

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

2026-04-02

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.

7C20541342C0F302



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Joanna Sowa

Skarbnik

32 455 88 76

telefon

2026-04-02

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.

7C20541342C0F302

