


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Pszów ul.Pszowska 532 44-370 PSZÓW	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach ADE5C23429DF0DAA
Numer identyfikacyjny REGON 272433107	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)				 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
wg stanu na koniec III kwartału 2011 roku								
Nazwa województwa 1) Śląskie Nazwa powiatu / związku 1) wodzisławski Nazwa gminy / związku PSZÓW	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	
	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)	podmoły 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)	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
N2.1 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	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)	7 599 277,16	7 599 277,16	6 231,44	0,00	0,00	6 231,44	0,00	0,00	7 593 045,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 231,44	6 231,44	6 231,44	0,00	0,00	6 231,44	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	7 593 045,72	7 593 045,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 593 045,72	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)	3 216 321,84	3 215 421,84	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 080,71	852 296,13	13 035,00	900,00	900,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	191 451,00	191 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 656,28	134 794,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 024 870,84	3 023 970,84	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 293 424,43	717 501,41	13 035,00	900,00	900,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 306 275,50	1 306 275,50	1 895,40	0,00	75,00	1 820,40	0,00	0,00	311,25	0,00	964 186,84	335 194,01	4 688,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 695,62	5 695,62	1 820,40	0,00	0,00	1 820,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 875,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 195 636,37	1 195 636,37	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	311,25	0,00	875 167,13	315 394,99	4 688,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	104 943,51	104 943,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 019,71	15 923,80	0,00	0,00	0,00	0,00

032 455 88 76

telefon

2011-11-04

rok m-c dzień

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 455 88 76

telefon

2011-11-04

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

ADE5C23429DF0DAA Korekta nr 1



Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 455 88 76
telefon

2011-11-04
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

ADE5C23429DF0DAA Korekta nr 1

