

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: **Urząd Miasta Pszów**, ul. Pszowska 532, 44-370 PSZÓW

Numer identyfikacyjny REGON: **272433107**

Nazwa województwa: **śląskie**, Nazwa powiatu / związku: **wodzisławski**, Nazwa gminy / związku: **PSZÓW**

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

Jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach, 23F8C71534F03786

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część bud. ²⁾
24	15	01	1				

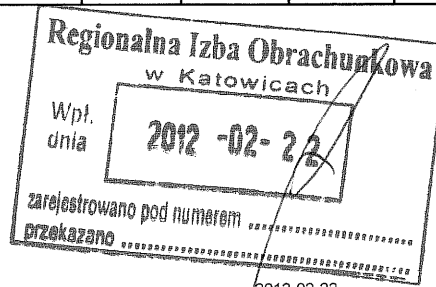
A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

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)	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)	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)	7 591 409,53	7 591 409,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 591 409,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	7 591 409,53	7 591 409,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 591 409,53	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)	1 786 980,82	1 786 980,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964 465,87	804 235,95	17 379,00	900,00	900,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	223 703,71	223 703,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 095,13	167 608,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 563 277,11	1 563 277,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 370,74	636 627,37	17 379,00	900,00	900,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	81 315,19	81 315,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 212,55	73 102,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	11 051,96	11 051,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 050,05	3 001,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	67 790,73	67 790,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 790,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 472,50	2 472,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,50	2 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA
mgr Jolanta Pojczik

032 455 88 76

telefon



2012-02-22

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA
mgr Marek Hawel

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

SKARBNIK MIASTA
mgr Jolanta Fojcik

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

032 455 88 76

telefon

2012-02-22

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA
mgr Marek Hawel

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

23F8C71534F03786



SKARBNIK MIASTA
[Signature]
mgr Jolanta Pojczik

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

032 455 88 76

telefon

2012-02-22

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA

[Signature]
mgr Marek Hawel

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

23F8C71534F03786

