

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

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2015 roku

WOJ.²⁾

24

POWIAT²⁾

15

GMINA²⁾

01

TYP GM.²⁾

1

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część bud.²⁾

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

E2186490A2E78B3A



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	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)	22 867,90	22 867,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 028,80	18 839,10	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	22 867,90	22 867,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 028,80	18 839,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	12 492 199,51	12 492 199,51	5 981,02	0,00	0,00	5 981,02	0,00	0,00	12 486 218,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 981,02	5 981,02	5 981,02	0,00	0,00	5 981,02	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	12 486 218,49	12 486 218,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 486 218,49	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)	3 080 375,59	2 993 039,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 174,95	1 444 242,31	28 622,19	87 336,14	87 336,14	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	147 726,15	147 726,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 232,52	131 493,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 932 649,44	2 845 313,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503 942,43	1 312 748,68	28 622,19	87 336,14	87 336,14	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 749 139,60	1 749 139,60	66 914,37	1 209,00	0,00	65 705,37	0,00	0,00	671,00	102,00	1 132 685,68	530 375,05	18 391,50	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	130 066,92	130 066,92	2 792,40	0,00	0,00	2 792,40	0,00	0,00	0,00	0,00	126 244,69	1 029,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 271 357,56	1 271 357,56	58 193,72	873,00	0,00	57 320,72	0,00	0,00	335,00	0,00	852 125,60	351 045,24	9 658,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	347 715,12	347 715,12	5 928,25	336,00	0,00	5 592,25	0,00	0,00	336,00	102,00	154 315,39	178 299,98	8 733,50	0,00	0,00	0,00

Jolanta Fojcik

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

32 455 88 76

telefon

2015-10-21

rok m-c dzień

Katarzyna Sawicka-Mucha

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

E2186490A2E78B3A

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.01.13

Strona 1 z 3

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

|

Jolanta Fojcik

Główny Księgowy */ Skarbnik

32 455 88 76

telefon

2015-10-21

rok m-c dzień

Katarzyna Sawicka-Mucha

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E2186490A2E78B3A



Jolanta Fojcik

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

32 455 88 76

telefon

2015-10-21

rok m-c dzień

Katarzyna Sawicka-Mucha

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E2186490A2E78B3A

