

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 łączne

1)

wg stanu na koniec I kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

E4164FC008FEA94D



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

śląskie

Nazwa powiatu / związku 1)

wodzisławski

Nazwa gminy / związku

PSZÓW

WOJ. 2)

24

POWIAT 2)

15

GMINA 2)

01

TYP GM. 2)

1

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

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)	10 517,20	10 517,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,20	9 868,00	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	10 517,20	10 517,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,20	9 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	12 561 462,48	12 561 462,48	6 308,15	0,00	0,00	6 308,15	0,00	0,00	12 555 154,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 308,15	6 308,15	6 308,15	0,00	0,00	6 308,15	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	12 555 154,33	12 555 154,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 555 154,33	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)	4 056 410,73	3 979 153,51	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00	2 636 452,36	1 316 817,16	25 761,99	77 257,22	76 357,22	900,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	158 656,54	158 656,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 786,89	149 869,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 897 754,19	3 820 496,97	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00	2 627 665,47	1 166 947,51	25 761,99	77 257,22	76 357,22	900,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 264 896,15	5 264 896,15	195 086,35	3 627,00	54,00	191 405,35	0,00	0,00	2 125,00	306,00	3 134 706,26	1 889 770,04	42 902,50	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	138 052,35	138 052,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 052,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 076 056,00	4 076 056,00	174 635,24	2 619,00	54,00	171 962,24	0,00	0,00	1 025,00	0,00	2 572 963,12	1 310 391,64	17 041,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 050 787,80	1 050 787,80	20 451,11	1 008,00	0,00	19 443,11	0,00	0,00	1 100,00	306,00	423 690,79	579 378,40	25 861,50	0,00	0,00	0,00

Jolanta Fojcik

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

32 455 88 76

telefon

2015-03-31

rok m-c dzień

Katarzyna Sawicka-Mucha

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

E4164FC008FEA94D

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.07.30

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

2015-03-31

rok m-c dzień

Katarzyna Sawicka-Mucha

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E4164FC008FEA94D



Jolanta Fojcik

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

32 455 88 76

telefon

2015-03-31

rok m-c dzień

Katarzyna Sawicka-Mucha

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E4164FC008FEA94D

