

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 IV kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

8BC5C39BEB26A798



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)	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)	16 992,70	16 992,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 478,00	5 514,70	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	16 992,70	16 992,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 478,00	5 514,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 586 084,95	9 586 084,95	1 099 638,10	1 099 638,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8 486 446,85	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	9 586 084,95	9 586 084,95	1 099 638,10	1 099 638,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8 486 446,85	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)	2 670 960,11	2 645 251,74	59 413,29	59 413,29	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00	399 710,74	1 987 213,01	198 770,70	25 708,37	25 708,37	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	161 186,88	161 186,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 122,16	146 064,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 509 773,23	2 484 064,86	59 413,29	59 413,29	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00	384 588,58	1 841 148,29	198 770,70	25 708,37	25 708,37	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	95 038,09	95 038,09	14 660,50	13 748,50	0,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 111,30	34 134,29	132,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	26 596,92	26 596,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 205,06	19 391,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	13 854,43	13 854,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 854,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	54 586,74	54 586,74	14 660,50	13 748,50	0,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 906,24	888,00	132,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Bożena Koźlik

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

32 455 88 76

telefon

2019-02-19

rok m-c dzień

Piotr Stanisław Kowol

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

8BC5C39BEB26A798

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.22

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

|

z upoważnienia skarbnika
Bożena Koźlik

Główny Księgowy */ Skarbnik

32 455 88 76

telefon

2019-02-19

rok m-c dzień

Piotr Stanisław Kowol

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8BC5C39BEB26A798



z upoważnienia skarbnika
Bożena Koźlik

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

32 455 88 76

telefon

2019-02-19

rok m-c dzień

Piotr Stanisław Kowol

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8BC5C39BEB26A798

