

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

POWIAT PSZCZYŃSKI

ul.3 Maja 10

43-200 PSZCZYNA

Numer identyfikacyjny REGON

276255074

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

9259CE3B100E0D44



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

śląskie

Nazwa powiatu / związku 1)

pszczyński

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)

24

POWIAT 2)

10

GMINA 2)

00

TYP GM. 2)

0

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)	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)	9 992 012,34	9 992 012,34	9 240 965,00	0,00	0,00	9 240 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 047,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	151 047,34	151 047,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 047,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	9 840 965,00	9 840 965,00	9 240 965,00	0,00	0,00	9 240 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówki i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	23 364 329,82	23 364 329,82	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	23 363 329,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	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	23 363 329,82	23 363 329,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 363 329,82	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)	1 297 961,91	1 297 961,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 218,25	413 743,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 065 088,05	1 065 088,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 320,98	227 767,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	232 873,86	232 873,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 897,27	185 976,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 645 795,18	2 645 795,18	1 664 059,99	1 661 188,63	0,00	2 871,36	0,00	0,00	0,00	0,00	103 599,91	875 825,38	2 309,90	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	909 647,72	909 647,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 504,41	866 833,41	2 309,90	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 661 188,63	1 661 188,63	1 661 188,63	1 661 188,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	74 958,83	74 958,83	2 871,36	0,00	0,00	2 871,36	0,00	0,00	0,00	0,00	63 095,50	8 991,97	0,00	0,00	0,00	0,00

Marek Dutkowski

032 449-23-24

2021-04-20

Barbara Bandola

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

Marek Dutkowski

032 449-23-24

2021-04-20

Barbara Bandola

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

9259CE3B100E0D44



Marek Dutkowski

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

032 449-23-24

telefon

2021-04-20

rok m-c dzień

Barbara Bandola

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

9259CE3B100E0D44

