


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIAT PSZCZYŃSKI ul.3 Maja 10 43-200 PSZCZYNA		jednostki samorządu terytorialnego										602AA8FA077521BC 	
Numer identyfikacyjny REGON 276255074		sprawozdanie łączne											
Nazwa województwa 1) śląskie		wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) pszczyński		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)				
Nazwa gminy / związku		24	10	00	0								

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)	9 458 330,00	9 458 330,00	8 857 500,00	0,00	0,00	8 857 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	9 457 500,00	9 457 500,00	8 857 500,00	0,00	0,00	8 857 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	26 421 208,28	26 421 208,28	1 553,72	0,00	0,00	1 553,72	0,00	0,00	26 419 654,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 553,72	1 553,72	1 553,72	0,00	0,00	1 553,72	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	26 419 654,56	26 419 654,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 419 654,56	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)	1 437 163,70	1 437 163,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 157,62	537 006,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 179 259,70	1 179 259,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 991,76	355 267,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	257 904,00	257 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 165,86	181 738,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 191 736,23	1 191 736,23	3 569,27	261,00	0,00	3 308,27	0,00	0,00	0,00	0,00	103 667,42	1 078 419,26	6 080,28	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 109 758,65	1 109 758,65	436,91	0,00	0,00	436,91	0,00	0,00	0,00	0,00	52 536,46	1 050 705,00	6 080,28	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	261,00	261,00	261,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	81 716,58	81 716,58	2 871,36	0,00	0,00	2 871,36	0,00	0,00	0,00	0,00	51 130,96	27 714,26	0,00	0,00	0,00	0,00

Marek Dutkowski

Skarbnik

032 449-23-24

telefon

2022-04-22

rok m-c dzień

Barbara Bandola

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

602AA8FA077521BC

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.22

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

Marek Dutkowski

Skarbnik

032 449-23-24

telefon

2022-04-22

rok m-c dzień

Barbara Bandola

Przewodniczący zarządu

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

602AA8FA077521BC



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Marek Dutkowski

Skarbnik

032 449-23-24

telefon

2022-04-22

rok m-c dzień

Barbara Bandola

Przewodniczący zarządu

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

602AA8FA077521BC

