


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										9A9204A4A0AA3F99 	
Numer identyfikacyjny REGON 276255074		sprawozdanie łączne											
Nazwa województwa 1) śląskie		wg stanu na koniec II 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)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmoty 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)	9 892 500,00	9 892 500,00	9 277 500,00	0,00	0,00	9 277 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	9 877 500,00	9 877 500,00	9 277 500,00	0,00	0,00	9 277 500,00	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)	19 245 160,53	19 245 160,53	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	19 244 160,53	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	19 244 160,53	19 244 160,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 244 160,53	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)	1 493 730,67	1 493 730,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 937,26	579 732,49	60,92	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 228 392,72	1 228 392,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826 525,18	401 806,62	60,92	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	265 337,95	265 337,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 412,08	177 925,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	198 266,56	198 266,56	3 354,05	0,00	0,00	3 354,05	0,00	0,00	0,00	0,00	116 604,30	77 854,69	453,52	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	117 098,90	117 098,90	482,69	0,00	0,00	482,69	0,00	0,00	0,00	0,00	53 542,91	62 619,78	453,52	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	81 167,66	81 167,66	2 871,36	0,00	0,00	2 871,36	0,00	0,00	0,00	0,00	63 061,39	15 234,91	0,00	0,00	0,00	0,00

Marek Dutkowski

Skarbnik

032 449-23-24

telefon

2022-07-21

rok m-c dzień

Damian Cieszewski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

9A9204A4A0AA3F99

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.26

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

2022-07-21

rok m-c dzień

Damian Cieszewski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

9A9204A4A0AA3F99



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Marek Dutkowski

Skarbnik

032 449-23-24

telefon

2022-07-21

rok m-c dzień

Damian Cieszewski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

9A9204A4A0AA3F99

