


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										39CE6B5B7F34E493 	
Numer identyfikacyjny REGON 276255074		sprawozdanie łączne											
Nazwa województwa 1) śląskie		wg stanu na koniec II kwartału 2021 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)	10 315 275,00	10 315 275,00	9 670 965,00	0,00	0,00	9 670 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	44 310,00	44 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	10 270 965,00	10 270 965,00	9 670 965,00	0,00	0,00	9 670 965,00	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)	21 017 955,20	21 017 955,20	2 142,88	0,00	0,00	2 142,88	0,00	0,00	21 015 812,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 142,88	2 142,88	2 142,88	0,00	0,00	2 142,88	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	21 015 812,32	21 015 812,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 015 812,32	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)	1 319 701,24	1 319 701,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 567,82	546 121,38	12,04	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 102 928,59	1 102 928,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 526,21	364 390,34	12,04	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	216 772,65	216 772,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 041,61	181 731,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 019 628,67	4 019 628,67	2 883 591,39	2 879 416,51	438,29	3 736,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 544,94	44 799,84	2 692,50	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	70 425,45	70 425,45	1 303,52	0,00	438,29	865,23	0,00	0,00	0,00	0,00	37 830,01	28 599,42	2 692,50	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 879 405,51	2 879 405,51	2 879 405,51	2 879 405,51	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	1 069 797,71	1 069 797,71	2 882,36	11,00	0,00	2 871,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 714,93	16 200,42	0,00	0,00	0,00	0,00

Marek Dutkowski

główny Księgowy */ Skarbnik

032 449-23-24

telefon

2021-07-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Damian Cieszewski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

39CE6B5B7F34E493

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.20

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

główny Księgowy */ Skarbnik

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

032 449-23-24

telefon

2021-07-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Damian Cieszewski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

39CE6B5B7F34E493



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

2021-07-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Damian Cieszewski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

39CE6B5B7F34E493

