


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										6E1289A4E130F8FA							
Numer identyfikacyjny REGON 276255074		sprawozdanie łączne																	
		wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku																	
Nazwa województwa 1) śląskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) pszczyński		24		10		00		0											
Nazwa gminy / związku																			

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)	10 723 507,00	10 723 507,00	10 120 965,00	0,00	0,00	10 120 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	2 542,00	2 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	10 720 965,00	10 720 965,00	10 120 965,00	0,00	0,00	10 120 965,00	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)	20 161 648,14	20 161 648,14	2 052,56	0,00	0,00	2 052,56	0,00	0,00	20 159 595,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 052,56	2 052,56	2 052,56	0,00	0,00	2 052,56	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	20 159 595,58	20 159 595,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 159 595,58	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)	1 308 026,76	1 308 026,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 263,55	534 763,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 081 629,60	1 081 629,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 730,69	353 898,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	226 397,16	226 397,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 532,86	180 864,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 628 898,75	3 628 898,75	3 437 922,82	3 434 744,39	0,00	3 178,43	0,00	0,00	0,00	0,00	147 283,92	41 312,28	2 379,73	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	119 520,30	119 520,30	407,07	100,00	0,00	307,07	0,00	0,00	0,00	0,00	97 705,99	19 027,51	2 379,73	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 434 644,39	3 434 644,39	3 434 644,39	3 434 644,39	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	74 734,06	74 734,06	2 871,36	0,00	0,00	2 871,36	0,00	0,00	0,00	0,00	49 577,93	22 284,77	0,00	0,00	0,00	0,00

Marek Dutkowski

032 449-23-24

2021-10-22

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.

BeSTia

6E1289A4E130F8FA

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.22

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

główny Księgowy */ Skarbnik

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

032 449-23-24

telefon

2021-10-22

rok m-c dzień

Barbara Bandola

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

6E1289A4E130F8FA



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

2021-10-22

rok m-c dzień

Barbara Bandola

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

6E1289A4E130F8FA

