


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										56E2005A4394B2C6 	
Numer identyfikacyjny REGON 276255074		sprawozdanie łączne											
Nazwa województwa 1) śląskie		wg stanu na koniec IV 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)	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)	8 979 212,00	8 979 212,00	8 377 500,00	0,00	0,00	8 377 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	1 712,00	1 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	8 977 500,00	8 977 500,00	8 377 500,00	0,00	0,00	8 377 500,00	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)	19 485 163,25	19 485 163,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 485 163,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	19 485 163,25	19 485 163,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 485 163,25	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)	1 409 341,31	1 409 341,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 524,90	527 816,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 154 301,89	1 154 301,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 855,22	350 446,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	255 039,42	255 039,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 669,68	177 369,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	146 536,72	146 536,72	4 293,26	427,00	0,00	1 666,42	2 199,84	0,00	0,00	0,00	104 002,87	36 271,97	1 968,62	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	65 070,07	65 070,07	1 666,42	0,00	0,00	1 666,42	0,00	0,00	0,00	0,00	54 424,94	8 146,21	832,50	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	81 466,65	81 466,65	2 626,84	427,00	0,00	0,00	2 199,84	0,00	0,00	0,00	49 577,93	28 125,76	1 136,12	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Anna Szafron

032 449-23-24

2022-02-21

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

56E2005A4394B2C6

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.21

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

z upoważnienia skarbnika
Anna Szafron

główny Księgowy */ Skarbnik

032 449-23-24

telefon

2022-02-21

rok m-c dzień

Barbara Bandola

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

56E2005A4394B2C6



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

z upoważnienia skarbnika
Anna Szafron

główny Księgowy */ Skarbnik

032 449-23-24

telefon

2022-02-21

rok m-c dzień

Barbara Bandola

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

56E2005A4394B2C6

