


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										C4E0F9A61C555E5E 	
Numer identyfikacyjny REGON 276255074		sprawozdanie łączne											
Nazwa województwa 1) śląskie		wg stanu na koniec IV kwartału 2023 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)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	12 325 181,12	12 325 181,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 325 181,12	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	12 325 181,12	12 325 181,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 325 181,12	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)	1 496 164,22	1 496 164,22	12 409,87	0,00	0,00	12 409,87	0,00	0,00	0,00	12 514,57	865 063,57	606 176,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 250 842,33	1 250 842,33	5 356,89	0,00	0,00	5 356,89	0,00	0,00	0,00	12 514,57	803 627,08	429 343,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	245 321,89	245 321,89	7 052,98	0,00	0,00	7 052,98	0,00	0,00	0,00	0,00	61 436,49	176 832,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 832 719,43	1 832 719,43	1 519 698,66	751,76	0,00	1 518 946,90	0,00	0,00	0,00	0,00	120 909,77	60 954,81	131 156,19	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	282 255,55	282 255,55	103 016,88	403,76	0,00	102 613,12	0,00	0,00	0,00	0,00	41 382,95	7 195,72	130 660,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	348,00	348,00	348,00	348,00	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	1 550 115,88	1 550 115,88	1 416 333,78	0,00	0,00	1 416 333,78	0,00	0,00	0,00	0,00	79 526,82	53 759,09	496,19	0,00	0,00	0,00

Marek Dutkowski

Skarbnik

032 449-23-24

telefon

2024-02-14

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

C4E0F9A61C555E5E

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.19

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

2024-02-14

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.

C4E0F9A61C555E5E



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Marek Dutkowski

Skarbnik

032 449-23-24

telefon

2024-02-14

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.

C4E0F9A61C555E5E

