

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 sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2024 roku										5B60D9CA4F8A7B9E 	
Numer identyfikacyjny REGON 276255074		Nazwa województwa 1) śląskie		Nazwa powiatu / związku 1) pszczyński		Nazwa gminy / związku		WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
		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)	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)	20 493 686,12	20 493 686,12	703,00	0,00	0,00	703,00	0,00	0,00	20 492 983,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	703,00	703,00	703,00	0,00	0,00	703,00	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	20 492 983,12	20 492 983,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 492 983,12	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)	1 532 040,55	1 532 040,55	18 431,08	0,00	0,00	18 431,08	0,00	0,00	0,00	0,00	917 739,78	595 869,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 234 530,83	1 234 530,83	5 356,89	0,00	0,00	5 356,89	0,00	0,00	0,00	0,00	810 740,35	418 433,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	297 509,72	297 509,72	13 074,19	0,00	0,00	13 074,19	0,00	0,00	0,00	0,00	106 999,43	177 436,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 504 876,02	1 504 876,02	1 359 392,10	6 880,80	384,44	1 352 126,86	0,00	0,00	0,00	0,00	64 767,55	80 286,74	429,63	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	296 374,45	296 374,45	248 621,24	6 880,80	384,44	241 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 299,04	9 024,54	429,63	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	1 208 501,57	1 208 501,57	1 110 770,86	0,00	0,00	1 110 770,86	0,00	0,00	0,00	0,00	26 468,51	71 262,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Szafron

Z upoważnienia skarbnika

032 449-23-24

telefon

2024-07-18

rok m-c dzień

Grzegorz Marian Wanot

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

5B60D9CA4F8A7B9E

Strona 1 z 3

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

Anna Szafron

Z upoważnienia skarbnika

032 449-23-24

telefon

2024-07-18

rok m-c dzień

Grzegorz Marian Wanot

Przewodniczący zarządu

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

5B60D9CA4F8A7B9E



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Anna Szafron

Z upoważnienia skarbnika

032 449-23-24

telefon

2024-07-18

rok m-c dzień

Grzegorz Marian Wanot

Przewodniczący zarządu

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

5B60D9CA4F8A7B9E

