

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Pruszków ul.Kraszewskiego 14/16 05-800 PRUSZKÓW		jednostki samorządu terytorialnego							18DE880CA846651A		
Numer identyfikacyjny REGON 015834660		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa 1) mazowieckie		wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku									
Nazwa powiatu / związku 1) pruszkowski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)		
Nazwa gminy / związku PRUSZKÓW		14	21	02	1						

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 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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	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	0,00
N2.1 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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 735 356,82	8 735 356,82	46 836,93	0,00	0,00	46 836,93	0,00	0,00	8 688 519,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	46 836,93	46 836,93	46 836,93	0,00	0,00	46 836,93	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	8 688 519,89	8 688 519,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 688 519,89	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	26 147 140,16	26 147 140,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 843 548,39	17 303 591,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 647 184,09	3 647 184,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 280 351,88	366 832,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	22 499 956,07	22 499 956,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 563 196,51	16 936 759,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	34 008 304,73	34 008 304,73	49 062,47	2 158,67	0,00	46 903,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 821 672,84	16 137 569,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 230 804,63	1 230 804,63	47 702,80	799,00	0,00	46 903,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 146,24	438 955,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	18 309 620,91	18 309 620,91	1 359,67	1 359,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 077 526,60	1 230 734,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	14 467 879,19	14 467 879,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 467 879,19	0,00	0,00	0,00	0,00

Lidia Maria Sadowska-Mucha

022-758-84-39

2021-07-19

Paweł Makuch

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

18DE880CA846651A

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.21

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

Lidia Maria Sadowska-Mucha

główny Księgowy */ Skarbnik

022-758-84-39

telefon

2021-07-19

rok m-c dzień

Paweł Makuch

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

18DE880CA846651A



Lidia Maria Sadowska-Mucha

główny Księgowy */ Skarbnik

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

022-758-84-39

telefon

2021-07-19

rok m-c dzień

Paweł Makuch

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

18DE880CA846651A

