


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							834572537C37D19A	
Numer identyfikacyjny REGON 015834660		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku								
Nazwa województwa 1) mazowieckie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1) pruszkowski		14	21	02	1					
Nazwa gminy / związku PRUSZKÓW										

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)	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
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)	40 552 087,51	40 552 087,51	24 834,53	0,00	0,00	24 834,53	0,00	0,00	40 527 252,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	24 834,53	24 834,53	24 834,53	0,00	0,00	24 834,53	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	40 527 252,98	40 527 252,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 527 252,98	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)	28 140 095,61	28 140 095,61	805 274,15	804 399,03	0,00	875,12	0,00	0,00	0,00	0,00	9 436 719,33	17 898 102,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 086 306,48	3 086 306,48	875,12	0,00	0,00	875,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2 688 418,78	397 012,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	25 053 789,13	25 053 789,13	804 399,03	804 399,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 748 300,55	17 501 089,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 055 059,16	2 055 059,16	153 862,90	148 066,40	0,00	5 796,50	0,00	0,00	0,00	0,00	770 928,75	1 130 267,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	621 045,88	621 045,88	5 796,50	0,00	0,00	5 796,50	0,00	0,00	0,00	0,00	457 556,89	157 692,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	151 328,10	151 328,10	148 066,40	148 066,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 261,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 282 685,18	1 282 685,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 371,86	969 313,32	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Tomasz Zygiel

główny Księgowy */ Skarbnik

022-758-84-39

telefon

2022-02-21

rok m-c dzień

Paweł Stanisław Makuch

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

834572537C37D19A

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.01

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
Tomasz Zygier

główny Księgowy */ Skarbnik

022-758-84-39

telefon

2022-02-21

rok m-c dzień

Paweł Stanisław Makuch

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

834572537C37D19A



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

z upoważnienia skarbnika
Tomasz Żygier

główny Księgowy / Skarbnik

022-758-84-39

telefon

2022-02-21

rok m-c dzień

Paweł Stanisław Makuch

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

834572537C37D19A

