


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Pruszków ul.Kraszewskiego 14/16 05-800 PRUSZKÓW		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 5A070DF8A6CEBC1A		
Numer identyfikacyjny REGON 015834660		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa 1) mazowieckie Nazwa powiatu / związku 1) pruszkowski Nazwa gminy / związku PRUSZKÓW		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)			
		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)	56 743 535,62	56 743 535,62	18 719,74	0,00	0,00	18 719,74	0,00	0,00	56 724 815,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	18 719,74	18 719,74	18 719,74	0,00	0,00	18 719,74	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	56 724 815,88	56 724 815,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 724 815,88	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)	28 134 280,81	28 134 280,81	528 203,17	527 003,17	0,00	1 199,93	0,00	0,00	0,00	0,00	10 525 312,70	17 080 765,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 307 401,87	3 307 401,87	1 199,93	0,00	0,00	1 199,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2 910 161,39	396 040,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	24 826 878,94	24 826 878,94	527 003,17	527 003,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 615 151,31	16 684 724,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	48 291 284,06	48 291 284,06	123 594,23	84 746,33	0,00	38 847,90	0,00	0,00	0,00	0,00	29 085 547,83	19 101 957,50	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 966 420,60	1 966 420,60	32 355,75	0,00	0,00	32 355,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 153,77	692 726,58	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	26 270 165,14	26 270 165,14	84 746,33	84 746,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 060 905,71	124 513,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	20 054 698,32	20 054 698,32	6 492,15	0,00	0,00	6 492,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763 488,35	18 284 717,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Magdalena Grządkowska

Z upoważnienia skarbnika

022-758-84-39

telefon

2022-04-22

rok m-c dzień

Paweł Stanisław Makuch

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

5A070DF8A6CEBC1A

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

Magdalena Grządkowska

Z upoważnienia skarbnika

022-758-84-39

telefon

2022-04-22

rok m-c dzień

Paweł Stanisław Makuch

Przewodniczący zarządu

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

5A070DF8A6CEBC1A



Magdalena Grządkowska

Z upoważnienia skarbnika

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

022-758-84-39

telefon

2022-04-22

rok m-c dzień

Paweł Stanisław Makuch

Przewodniczący zarządu

5A070DF8A6CEBC1A

