

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 sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku							FA5512217108A9C9	
Numer identyfikacyjny REGON 015834660									Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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)	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
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)	50 619 999,99	50 619 999,99	26 604,30	0,00	0,00	26 604,30	0,00	0,00	50 593 395,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	26 604,30	26 604,30	26 604,30	0,00	0,00	26 604,30	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	50 593 395,69	50 593 395,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 593 395,69	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)	28 144 687,36	28 144 687,36	577 912,20	577 910,40	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9 982 700,34	17 604 074,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 674 626,09	3 674 626,09	1,80	0,00	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 268 477,22	406 147,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	24 470 061,27	24 470 061,27	577 910,40	577 910,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 694 223,12	17 197 927,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	20 588 617,19	20 588 617,19	329 353,30	211 458,16	0,00	117 895,14	0,00	0,00	0,00	0,00	9 904 308,99	10 354 954,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	799 979,92	799 979,92	111 833,64	0,00	0,00	111 833,64	0,00	0,00	0,00	0,00	441 933,96	246 212,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	10 139 326,85	10 139 326,85	211 458,16	211 458,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 749 137,96	1 178 730,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	9 649 310,42	9 649 310,42	6 061,50	0,00	0,00	6 061,50	0,00	0,00	0,00	0,00	713 237,07	8 930 011,85	0,00	0,00	0,00	0,00

Łukasz Krzysztof Stępień

Z upoważnienia skarbnika

022-758-84-39

telefon

2022-10-21

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

FA5512217108A9C9

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

Łukasz Krzysztof Stępień

Z upoważnienia skarbnika

022-758-84-39

telefon

2022-10-21

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.

FA5512217108A9C9



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Łukasz Krzysztof Stępień

Z upoważnienia skarbnika

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

022-758-84-39

telefon

2022-10-21

rok m-c dzień

Paweł Stanisław Makuch

Przewodniczący zarządu

FA5512217108A9C9

