

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Pruszków ul.Kraszewskiego 14/16 05-800 PRUSZKÓW		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  wersja robocza		
Numer identyfikacyjny REGON <b>015834660</b>									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)	34 203 707,89	34 203 707,89	34 719,74	0,00	0,00	34 719,74	0,00	0,00	34 168 988,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	34 719,74	34 719,74	34 719,74	0,00	0,00	34 719,74	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	34 168 988,15	34 168 988,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 168 988,15	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)	29 171 105,00	29 171 105,00	498 580,64	497 857,48	0,00	723,16	0,00	0,00	0,00	0,00	10 576 250,70	18 096 273,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 895 205,67	3 895 205,67	723,16	0,00	0,00	723,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3 296 893,81	597 588,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	25 275 899,33	25 275 899,33	497 857,48	497 857,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 279 356,89	17 498 684,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	805 907,09	805 907,09	137 925,30	124 653,55	0,00	13 271,75	0,00	0,00	0,00	0,00	413 412,25	254 569,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	507 056,95	507 056,95	8 378,00	0,00	0,00	8 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 265,83	210 413,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	161 009,09	161 009,09	124 653,55	124 653,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 301,30	2 054,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	137 841,05	137 841,05	4 893,75	0,00	0,00	4 893,75	0,00	0,00	0,00	0,00	90 845,12	42 102,18	0,00	0,00	0,00	0,00

główny księgowy \*/ skarbnik

022-758-84-39

telefon

2023-02-21

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.

**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

\_\_\_\_\_  
główny księgowy \*/ skarbnik

022-758-84-39

\_\_\_\_\_  
telefon

2023-02-21

\_\_\_\_\_  
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.

wersja robocza Korekta nr 1

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

\_\_\_\_\_  
główny księgowy \*/ skarbnik

022-758-84-39

\_\_\_\_\_  
telefon

2023-02-21

\_\_\_\_\_  
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.

wersja robocza Korekta nr 1

