

|  |  |   |           |          |            |                |            |  |                |  |  |
|--|--|---|-----------|----------|------------|----------------|------------|--|----------------|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Miasto Pruszków<br>ul.Kraszewskiego 14/16<br>05-800 PRUSZKÓW |  | <b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>                     |           |          |            |                |            | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie<br><br>BE3B438CB9A483F3 |                |  |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>015834660</b>  |  | jednostki samorządu terytorialnego<br><br>sprawozdanie łączne<br><br>wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku |           |          |            |                |            | 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)                  | 46 139 588,55                      | 46 139 588,55                    | 20 393,50  | 0,00     | 0,00     | 20 393,50 | 0,00     | 0,00           | 46 119 195,05 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N3.1 gotówka  | 20 393,50                          | 20 393,50                        | 20 393,50  | 0,00     | 0,00     | 20 393,50 | 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                                | 46 119 195,05                      | 46 119 195,05                    | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 46 119 195,05 | 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)                     | 40 653 320,75                      | 40 653 320,75                    | 1,60   | 0,00     | 0,00     | 1,60      | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                          | 22 691 746,12       | 17 961 573,03   | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 18 337 335,57                      | 18 337 335,57                    | 1,60   | 0,00     | 0,00     | 1,60      | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                          | 17 734 725,43       | 602 608,54  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe  | 22 315 985,18                      | 22 315 985,18                    | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                          | 4 957 020,69        | 17 358 964,49   | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 2 757 502,60                       | 2 757 502,60                     | 90 252,90  | 1 343,05 | 0,00     | 88 909,85 | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 1 519 505,19                  | 1 136 644,51        | 11 100,00   | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 586 106,46                         | 586 106,46                       | 81 580,70  | 0,00     | 0,00     | 81 580,70 | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 244 318,34                    | 260 207,42          | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 1 271 095,07                       | 1 271 095,07                     | 1 343,05   | 1 343,05 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 1 243 385,26                  | 26 366,76           | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 900 301,07                         | 900 301,07                       | 7 329,15   | 0,00     | 0,00     | 7 329,15  | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 31 801,59                     | 850 070,33          | 11 100,00   | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |

Anna Beata Mielniczek

Skarbnik

022-758-84-39

telefon

2023-07-21

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

BE3B438CB9A483F3

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

Anna Beata Mielniczek

Skarbnik

022-758-84-39

telefon

2023-07-21

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.

BE3B438CB9A483F3



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Anna Beata Mielniczek

Skarbnik

022-758-84-39

telefon

2023-07-21

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.

BE3B438CB9A483F3

