

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 DC197F4895F7D4DB			
Numer identyfikacyjny REGON 015834660		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III 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)	57 401 640,96	57 401 640,96	32 790,15	0,00	0,00	32 790,15	0,00	0,00	57 368 850,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	32 790,15	32 790,15	32 790,15	0,00	0,00	32 790,15	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	57 368 850,81	57 368 850,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 368 850,81	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)	22 685 534,28	22 685 534,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 969 701,82	9 702 368,11	13 464,35	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 711 268,89	4 711 268,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 844 338,89	853 465,65	13 464,35	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	17 974 265,39	17 974 265,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 125 362,93	8 848 902,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	23 098 103,00	23 098 103,00	147 015,14	2 588,73	0,00	144 426,41	0,00	0,00	0,00	0,00	10 916 591,79	11 937 160,61	97 335,46	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 207 580,06	1 207 580,06	139 421,86	950,00	0,00	138 471,86	0,00	0,00	0,00	0,00	602 905,90	379 016,84	86 235,46	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	12 485 065,07	12 485 065,07	1 638,73	1 638,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 265 869,35	2 217 556,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	9 405 457,87	9 405 457,87	5 954,55	0,00	0,00	5 954,55	0,00	0,00	0,00	0,00	47 816,54	9 340 586,78	11 100,00	0,00	0,00	0,00

Anna Beata Mielniczek

022-758-84-39

2023-10-03

Paweł Stanisław Makuch

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

DC197F4895F7D4DB

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

2023-10-03

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.

DC197F4895F7D4DB



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Anna Beata Mielniczek

Skarbnik

022-758-84-39

telefon

2023-10-03

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.

DC197F4895F7D4DB

