


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							DCB40EEF9C354FDE 	
Numer identyfikacyjny REGON 015834660		sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku								
Nazwa województwa 1)	mazowieckie	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
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)	podmioty 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)	51 195 458,93	51 195 458,93	18 499,87	0,00	0,00	18 499,87	0,00	0,00	51 176 959,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	18 499,87	18 499,87	18 499,87	0,00	0,00	18 499,87	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	51 176 959,06	51 176 959,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 176 959,06	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)	32 865 478,10	32 865 478,10	1 062 308,93	1 062 308,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 230 542,81	18 572 628,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 044 043,92	4 044 043,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 557 944,19	486 099,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	28 821 434,18	28 821 434,18	1 062 308,93	1 062 308,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 672 598,62	18 086 528,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 694 140,28	1 694 140,28	305 542,48	87 579,86	0,00	217 962,62	0,00	0,00	0,00	0,00	531 490,64	857 107,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	983 863,34	983 863,34	218 837,62	2 375,00	0,00	216 462,62	0,00	0,00	0,00	0,00	415 344,22	349 681,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	117 527,40	117 527,40	85 204,86	85 204,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 301,30	1 021,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	592 749,54	592 749,54	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 845,12	506 404,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Łukasz Krzysztof Stępień

Z upoważnienia skarbnika

022-758-87-30

telefon

2024-04-02

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

DCB40EEF9C354FDE

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.07

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

022-758-87-30

telefon

2024-04-02

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.

DCB40EEF9C354FDE



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.

022-758-87-30

telefon

2024-04-02

rok m-c dzień

Paweł Stanisław Makuch

Przewodniczący zarządu

DCB40EEF9C354FDE

