

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Pruszków ul.Kraszewskiego 14/16 05-800 PRUSZKÓW		jednostki samorządu terytorialnego							ABF9F92CB3BC6897	
Numer identyfikacyjny REGON <b>015834660</b>		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		wg stanu na koniec II 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)	
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)	60 008 305,94	60 008 305,94	38 644,95	0,00	0,00	38 644,95	0,00	0,00	59 969 660,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	38 644,95	38 644,95	38 644,95	0,00	0,00	38 644,95	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	59 969 660,99	59 969 660,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 969 660,99	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)	29 899 000,13	29 899 000,13	478 377,27	478 376,23	0,00	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	14 557 897,98	14 862 725,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 518 570,89	5 518 570,89	1,04	0,00	0,00	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 667,87	867 901,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	24 380 429,24	24 380 429,24	478 376,23	478 376,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 907 229,69	13 994 823,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	42 401 459,26	42 401 459,26	285 920,19	214 281,96	0,00	71 638,23	0,00	0,00	0,00	0,00	23 548 495,08	18 566 043,99	1 000,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 351 637,44	1 351 637,44	67 922,80	0,00	0,00	67 922,80	0,00	0,00	0,00	0,00	622 636,63	660 078,01	1 000,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	23 258 359,61	23 258 359,61	214 281,96	214 281,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 364 712,24	2 679 365,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	17 791 462,21	17 791 462,21	3 715,43	0,00	0,00	3 715,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2 561 146,21	15 226 600,57	0,00	0,00	0,00	0,00

Łukasz Krzysztof Stępień

Z upoważnienia skarbnika

022-758-87-30

telefon

2024-07-18

rok m-c dzień

Piotr Adam Bąk

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

ABF9F92CB3BC6897

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.25

**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

2024-07-18

rok m-c dzień

Piotr Adam Bąk

Przewodniczący zarządu

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

ABF9F92CB3BC6897



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

2024-07-18

rok m-c dzień

Piotr Adam Bąk

Przewodniczący zarządu

ABF9F92CB3BC6897

