


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 48655101131412EF				
Numer identyfikacyjny REGON 015834660		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2024 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)	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	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)	63 555 383,43	63 555 383,43	35 862,63	0,00	0,00	35 862,63	0,00	0,00	63 519 520,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	35 862,63	35 862,63	35 862,63	0,00	0,00	35 862,63	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	63 519 520,80	63 519 520,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 519 520,80	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)	29 701 183,58	29 701 183,58	119 370,16	119 370,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 894 190,68	17 687 622,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 210 431,93	8 210 431,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 934 852,45	3 275 579,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	21 490 751,65	21 490 751,65	119 370,16	119 370,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 959 338,23	14 412 043,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	25 256 312,93	25 256 312,93	202 647,74	1 181,61	0,00	201 466,13	0,00	0,00	0,00	0,00	13 279 691,37	11 773 973,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 073 862,64	1 073 862,64	195 997,28	0,00	0,00	195 997,28	0,00	0,00	0,00	0,00	390 038,75	487 826,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	12 159 707,86	12 159 707,86	1 181,61	1 181,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 856 116,76	1 302 409,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	12 022 742,43	12 022 742,43	5 468,85	0,00	0,00	5 468,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2 033 535,86	9 983 737,72	0,00	0,00	0,00	0,00

Łukasz Krzysztof Stępień

Z upoważnienia skarbnika

022-758-87-30

telefon

2024-10-22

rok m-c dzień

Michał Landowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

48655101131412EF

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

Łukasz Krzysztof Stępień

Z upoważnienia skarbnika

022-758-87-30

telefon

2024-10-22

rok m-c dzień

Michał Landowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

48655101131412EF



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

2024-10-22

rok m-c dzień

Michał Landowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

48655101131412EF

