

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Powiat Pruszkowski

ul.Drzymały 30

05-800 PRUSZKÓW

Numer identyfikacyjny REGON

013267144

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

F624FC8FB7B245F1



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)mazowieckie

Nazwa powiatu / związku1)pruszkowski

Nazwa gminy / związku

WOJ.2)14

POWIAT2)21

GINA2)00

TYP GM.2)0

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

część budż.2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 naleşzące 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)	2 350 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	2 350 000,00	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	2 350 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	2 350 000,00	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)	60 786 828,64	60 786 828,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 786 828,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	60 786 828,64	60 786 828,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 786 828,64	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 902 927,58	3 902 927,58	1 428 589,16	1 382 674,48	0,00	45 914,68	0,00	0,00	0,54	0,00	199 686,16	2 004 800,04	269 851,68	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	19 604,05	19 604,05	8 061,12	147,42	0,00	7 913,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5 562,03	5 980,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 883 323,53	3 883 323,53	1 420 528,04	1 382 527,06	0,00	38 000,98	0,00	0,00	0,54	0,00	194 124,13	1 998 819,14	269 851,68	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	841 650,14	841 650,14	493 440,99	393 591,91	0,00	99 849,08	0,00	0,00	0,00	0,00	178 467,10	30 676,56	139 065,49	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	100 620,77	100 620,77	534,59	326,59	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 386,96	13 991,82	707,40	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	741 029,37	741 029,37	492 906,40	393 265,32	0,00	99 641,08	0,00	0,00	0,00	0,00	93 080,14	16 684,74	138 358,09	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Bożena Zielonka

Skarbnik

22 738-14-00

telefon

2023-04-26

rok m-c dzień

Grzegorz Rafał Kamiński

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

F624FC8FB7B245F1 Korekta nr 2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.03

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

Małgorzata Bożena Zielonka

Skarbnik

22 738-14-00

telefon

2023-04-26

rok m-c dzień

Grzegorz Rafał Kamiński

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

F624FC8FB7B245F1 Korekta nr 2



Małgorzata Bożena Zielonka

Skarbnik

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

22 738-14-00

telefon

2023-04-26

rok m-c dzień

Grzegorz Rafał Kamiński

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

F624FC8FB7B245F1 Korekta nr 2

