

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 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

BE3184C623F240B3



Nazwa województwa 1)

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku 1)

pruszkowski

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)

21

POWIAT 2)

00

GMINA 2)

0

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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
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)	40 490 253,78	40 490 253,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 490 253,78	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	40 490 253,78	40 490 253,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 490 253,78	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)	4 195 631,82	4 195 631,82	1 788 477,53	1 777 027,16	0,00	11 450,37	0,00	0,00	0,54	0,00	190 334,83	2 077 651,10	139 167,82	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	19 291,40	19 291,40	8 054,80	147,42	0,00	7 907,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350,50	8 221,90	664,20	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 176 340,42	4 176 340,42	1 780 422,73	1 776 879,74	0,00	3 542,99	0,00	0,00	0,54	0,00	187 984,33	2 069 429,20	138 503,62	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	160 169,16	160 169,16	64 745,25	17 499,20	3 028,10	44 217,95	0,00	0,00	0,00	0,00	44 994,06	32 881,55	17 548,30	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	92 834,62	92 834,62	47 133,34	258,05	3 028,10	43 847,19	0,00	0,00	0,00	0,00	29 188,48	14 818,07	1 694,73	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	67 334,54	67 334,54	17 611,91	17 241,15	0,00	370,76	0,00	0,00	0,00	0,00	15 805,58	18 063,48	15 853,57	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Bożena Zielonka

22 738-14-00

2024-03-21

Grzegorz Rafał Kamiński

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

2024-03-21

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.

BE3184C623F240B3 Korekta nr 1



Małgorzata Bożena Zielonka

Skarbnik

22 738-14-00

telefon

2024-03-21

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.

BE3184C623F240B3 Korekta nr 1

