

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 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

E179C67D3E4D3F07



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)mazowieckie

Nazwa powiatu / związku1)pruszkowski

Nazwa gminy / związku

WOJ.2)14

POWIAT2)21

GMINA2)00

TYP GM.2)0

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

część budż.2)

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)	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00	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	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00	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)	53 977 216,80	53 977 216,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 977 216,80	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	53 977 216,80	53 977 216,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 977 216,80	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)	4 207 231,70	4 207 231,70	1 716 816,73	147,42	0,00	1 716 869,31	0,00	0,00	0,54	0,00	219 619,46	2 176 803,36	93 991,61	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	17 207,35	17 207,35	7 642,71	147,42	0,00	7 495,29	0,00	0,00	0,00	0,00	5 797,74	3 766,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 190 024,35	4 190 024,35	1 709 174,02	0,00	0,00	1 709 174,02	0,00	0,00	0,54	0,00	213 821,72	2 173 036,46	93 991,61	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	461 058,39	461 058,39	371 361,00	633,13	0,00	370 727,87	0,00	0,00	0,00	0,00	55 673,84	17 963,62	16 059,93	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	23 146,72	23 146,72	633,13	633,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 302,97	5 256,19	954,43	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	437 911,67	437 911,67	370 727,87	0,00	0,00	370 727,87	0,00	0,00	0,00	0,00	39 370,87	12 707,43	15 105,50	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Bożena Zielonka

22 738-14-00

2022-03-21

Grzegorz Rafał Kamiński

główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

E179C67D3E4D3F07 Korekta nr 1

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

główny Księgowy \*/ Skarbnik

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

22 738-14-00

telefon

2022-03-21

rok m-c dzień

Grzegorz Rafał Kamiński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

E179C67D3E4D3F07 Korekta nr 1



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	różnica w kwocie 1 946,16 zł wykazana w Rb-27S (zaległości netto) wynika ze sposobu księgowania w jednostkach oświatowych należności, które nie są dla powiatu dochodami (dotyczy VAT)

Małgorzata Bożena Zielonka

główny Księgowy \*/ Skarbnik

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

22 738-14-00

telefon

2022-03-21

rok m-c dzień

Grzegorz Rafał Kamiński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

E179C67D3E4D3F07 Korekta nr 1

