

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GMINA PRUSZCZ

ul.Główna 33

86-120 PRUSZCZ

Numer identyfikacyjny REGON

092351050

Rb-N KW ARTALNE SPRAW OZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYW ÓW FINANSOW YCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

E53407AA5BECC382



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku 1)

świecki

Nazwa gminy / związku

PRUSZCZ

WOJ. 2)

04

POWIAT 2)

14

GMINA 2)

08

TYP GM. 2)

3

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

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 gospodarsw 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)	74 800,00	74 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 800,00	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	74 800,00	74 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 182 900,10	10 182 900,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 182 900,10	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	8 182 900,10	8 182 900,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 182 900,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 163 262,53	2 163 262,53	2 188,08	2 188,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	151 299,03	2 009 709,42	63,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 987,61	8 987,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 987,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 154 274,92	2 154 274,92	2 188,08	2 188,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	151 299,03	2 000 721,81	63,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 536 213,83	9 536 213,83	27 874,51	9 890,51	7 675,00	10 309,00	0,00	0,00	9 132,00	0,00	4 684 454,04	4 797 878,28	16 875,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	67 870,52	67 870,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 827,36	60 043,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 408 047,89	7 408 047,89	27 874,51	9 890,51	7 675,00	10 309,00	0,00	0,00	9 132,00	0,00	4 595 909,24	2 760 129,14	15 003,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 060 295,42	2 060 295,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 717,44	1 977 705,98	1 872,00	0,00	0,00	0,00

Magdalena Anna Kucharzewska

Z upoważnienia skarbnika

(052) 562 43 25

telefon

2024-07-19

rok m-c dzień

Anna Szafrąńska

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 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	221 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 892,00
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

Magdalena Anna Kucharzewska

Z upoważnienia skarbnika

(052) 562 43 25

telefon

2024-07-19

rok m-c dzień

Anna Szafrńska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

E53407AA5BECC382 Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.1	krótkoterminowe	mylnie ujęto w pierwotnej wersji RB-N kwotę 221.892,00zł dot.udzielonego poręczenia przez Gminę,w korekcie tej usunięto tą wartość z N2.1 i wykazonao poprawnie tylko w części B należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Magdalena Anna Kucharzewska

Z upoważnienia skarbnika

(052) 562 43 25

telefon

2024-07-19

rok m-c dzień

Anna Szafrńska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

E53407AA5BECC382 Korekta nr 2

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.20

Strona 3 z 3