

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miasta Puławy

ul.Lubelska 5

24-100 PUŁAWY

Numer identyfikacyjny REGON

431019371

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 Lublinie

D77721BDBC2C6F99



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

lubelskie

Nazwa powiatu / związku 1)

puławski

Nazwa gminy / związku

PUŁAWY

WOJ. 2)

06

POWIAT 2)

14

GMINA 2)

01

TYP GM. 2)

1

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)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	17 702 241,80	17 702 241,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 702 241,80	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	10 702 241,80	10 702 241,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 702 241,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	19 573 272,80	19 573 272,80	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690 311,64	15 874 272,43	8 613,73	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	45 788,09	45 788,09	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 809,41	28 359,95	8 543,73	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	19 527 484,71	19 527 484,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 681 502,23	15 845 912,48	70,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 443 850,32	2 443 850,32	560 764,77	365 595,63	765,00	194 234,13	170,01	0,00	0,00	0,00	1 324 649,64	545 062,46	13 383,45	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	518 861,93	518 861,93	107 770,94	64,00	765,00	106 941,94	0,00	0,00	0,00	0,00	190 873,08	219 111,58	1 106,33	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	46 773,73	46 773,73	170,01	0,00	0,00	0,00	170,01	0,00	0,00	0,00	0,00	46 603,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 878 214,66	1 878 214,66	452 823,82	365 531,63	0,00	87 292,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 776,56	279 337,16	12 277,12	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Grzęda

Skarbnik

081 458 60 53

telefon

2023-03-29

rok m-c dzień

Paweł Maj

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

D77721BDBC2C6F99 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.24

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

Elżbieta Grzęda

Skarbnik

081 458 60 53

telefon

2023-03-29

rok m-c dzień

Paweł Maj

Przewodniczący zarządu

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

D77721BDBC2C6F99 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Dokonano korekty w zakresie należności wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego tj. 31.12.2022 roku.

Powodem korekty był wpływ faktur karygujących po terminie składania sprawozdania Rb-N. Otrzymane faktury zostały zaewidencjonowane w pomniejszenie kosztów roku 2022 i spowodowały zmiany przedstawionych w sprawozdaniu danych.

Korygowane pozycje dotyczą kontrahenta PGE Rzeszow - korekta zakupu energii elektrycznej,

Zmianie uległy następujące pozycje:

N5 pozostałe należność (w tym N5.1 i N5.3) i kolumna 12

Elżbieta Grzęda

Skarbnik

081 458 60 53

telefon

2023-03-29

rok m-c dzień

Paweł Maj

Przewodniczący zarządu

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

D77721BDBC2C6F99 Korekta nr 1

