

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 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

009EBED033018E5F



Nazwa województwa 1)

lubelskie

Nazwa powiatu / związku 1)

pulawski

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)

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)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmoty 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)	13 553 710,65	13 553 710,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 553 710,65	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	13 553 710,65	13 553 710,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 553 710,65	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)	20 195 021,39	20 195 021,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 036 017,45	16 045 843,22	113 160,72	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	189 246,57	189 246,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 643,07	42 442,78	113 160,72	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	20 005 774,82	20 005 774,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 002 374,38	16 003 400,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 043 193,25	2 043 193,25	694 647,88	513 877,10	765,00	180 005,78	0,00	0,00	0,00	0,00	622 012,04	611 626,59	114 906,74	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	517 666,69	517 666,69	149 495,18	22 385,77	765,00	126 344,41	0,00	0,00	0,00	0,00	93 070,45	267 116,56	7 984,50	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	72 051,40	72 051,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 005,90	59 045,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 453 475,16	1 453 475,16	545 152,70	491 491,33	0,00	53 661,37	0,00	0,00	0,00	0,00	515 935,69	285 464,53	106 922,24	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Grzęda

081 458 60 53

2024-02-22

Paweł Maj

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący 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

Elżbieta Grzęda

Skarbnik

081 458 60 53

telefon

2024-02-22

rok m-c dzień

Paweł Maj

Przewodniczący zarządu

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

009EBED033018E5F Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta sprawozdania Rb-N w wierszu depozyty na żądanie (N3.2, kol.10) o kwotę 6.994,10 zł (błędnie wyłączone środki na rachunku bankowym) oraz należności wymagalne - pozostałe N.4.2. o kwotę 1.022,30 zł, w tym: kolumna 12 - o kwota 580,80 zł i kolumna 13 - o kwotę 441,50 zł (błędnie ujęty paragraf 0640 koszty upomnienia).

Elżbieta Grzęda

Skarbnik

081 458 60 53

telefon

2024-02-22

rok m-c dzień

Paweł Maj

Przewodniczący zarządu

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

009EBED033018E5F Korekta nr 1

