

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Przasnysz ul. Jana Kilińskiego 2 06-300 PRZASNYSZ		jednostki samorządu terytorialnego							906C6DA514FA493B	
Numer identyfikacyjny REGON 550667876		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku								
Nazwa województwa 1) mazowieckie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1) przasnyski		14	22	01	1					
Nazwa gminy / związku PRZASNYSZ										

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)	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)	8 719 696,33	8 719 696,33	2 228,00	0,00	0,00	2 228,00	0,00	0,00	8 717 468,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 228,00	2 228,00	2 228,00	0,00	0,00	2 228,00	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	8 717 468,33	8 717 468,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 717 468,33	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)	7 929 826,31	7 929 826,31	52 534,29	20 178,29	0,00	32 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 797,54	6 777 494,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	798 806,36	798 806,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 805,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 131 019,95	7 131 019,95	52 534,29	20 178,29	0,00	32 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 796,94	5 978 688,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	20 734 291,80	20 734 291,80	1 084 643,90	332 969,84	27 500,00	713 103,06	11 071,00	0,00	36 760,00	0,00	12 802 548,01	6 803 739,89	6 600,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	236 828,78	236 828,78	23 769,64	0,00	0,00	23 769,64	0,00	0,00	0,00	0,00	108 760,88	104 298,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 005 772,83	9 005 772,83	688 964,84	332 969,84	0,00	344 924,00	11 071,00	0,00	33 510,00	0,00	5 834 164,36	2 449 133,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	11 491 690,19	11 491 690,19	371 909,42	0,00	27 500,00	344 409,42	0,00	0,00	3 250,00	0,00	6 859 622,77	4 250 308,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00

Iwona Domańska

(029) 756 49 00

2024-04-19

Łukasz Chrostowski

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

906C6DA514FA493B

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.19

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

Iwona Domańska

Skarbnik

(029) 756 49 00

telefon

2024-04-19

rok m-c dzień

Łukasz Chrostowski

Przewodniczący zarządu

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

906C6DA514FA493B



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Iwona Domańska

Skarbnik

(029) 756 49 00

telefon

2024-04-19

rok m-c dzień

Łukasz Chrostowski

Przewodniczący zarządu

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

906C6DA514FA493B

