


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-n KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Urząd Miasta Puławy</b>  ul.Lubelska 5  24-100 PUŁAWY		jednostki samorządu terytorialnego										6E1538A2E51B4AFB 	
Numer identyfikacyjny REGON <b>431019371</b>		sprawozdanie łączne											
Nazwa województwa <sup>1)</sup> lubelskie		wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> puławski		WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>				
Nazwa gminy / związku PUŁAWY		06	14	01	1								

### 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)	podmioty 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)	59 223 394,08	59 223 394,08	984,86	0,00	0,00	984,86	0,00	0,00	59 222 399,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	984,86	984,86	984,86	0,00	0,00	984,86	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	39 222 399,22	39 222 399,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 222 399,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	19 439 913,50	19 439 913,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 574 226,44	15 862 807,39	2 879,67	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	56 423,17	56 423,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 877,14	5 706,36	2 839,67	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	19 383 490,33	19 383 490,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 526 349,30	15 857 101,03	40,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 573 364,37	1 573 364,37	260 342,14	76 098,88	1 020,00	183 060,27	162,99	0,00	0,00	0,00	828 336,62	434 807,22	49 878,39	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	290 381,16	290 381,16	101 775,39	140,00	1 020,00	100 615,39	0,00	0,00	0,00	0,00	41 158,59	147 207,81	239,37	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	39 635,94	39 635,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 635,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 243 347,27	1 243 347,27	158 566,75	75 958,88	0,00	82 444,88	162,99	0,00	0,00	0,00	787 178,03	247 963,47	49 639,02	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Grzęda

główny Księgowy \*/ Skarbnik

081 458 60 53

telefon

2022-02-17

rok m-c dzień

Paweł Maj

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

6E1538A2E51B4AFB

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.30

**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

główny Księgowy \*/ Skarbnik

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

081 458 60 53

telefon

2022-02-17

rok m-c dzień

Paweł Maj

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

6E1538A2E51B4AFB



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

Elżbieta Grzęda

główny Księgowy \*/ Skarbnik

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

081 458 60 53

telefon

2022-02-17

rok m-c dzień

Paweł Maj

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

6E1538A2E51B4AFB



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.30