


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 Urząd Miasta Puławy ul.Lubelska 5 24-100 PUŁAWY		jednostki samorządu terytorialnego							6C66E7A40BF2EA											
Numer identyfikacyjny REGON <b>431019371</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>			1)										
		wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku																		
Nazwa województwa <sup>1)</sup> lubelskie														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)	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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	62 595 231,68	62 595 231,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 595 231,68	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	52 595 231,68	52 595 231,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 595 231,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	19 074 757,79	19 074 757,79	165,60	0,00	0,00	165,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3 664 165,60	15 386 235,39	24 191,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	45 751,85	45 751,85	165,60	0,00	0,00	165,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 281,95	6 113,10	24 191,20	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	19 029 005,94	19 029 005,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 648 883,65	15 380 122,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 189 475,61	5 189 475,61	3 942 523,21	3 696 170,78	127,50	246 224,93	0,00	0,00	0,00	0,00	666 859,43	470 003,47	110 089,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	453 720,19	453 720,19	83 056,53	33,00	127,50	82 896,03	0,00	0,00	0,00	0,00	220 655,26	148 346,14	1 662,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	56 553,38	56 553,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 553,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 679 202,04	4 679 202,04	3 859 466,68	3 696 137,78	0,00	163 328,90	0,00	0,00	0,00	0,00	446 204,17	265 103,95	108 427,24	0,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Grzęda

081 458 60 53

2021-01-26

Paweł Maj

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

**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

081 458 60 53

telefon

2021-01-26

rok m-c dzień

Paweł Maj

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6C666E7A40BFB2EA



Elżbieta Grzęda

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

081 458 60 53

telefon

2021-01-26

rok m-c dzień

Paweł Maj

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6C666E7A40BFB2EA

