

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 Powiat Pultuski ul. Białowiejska 5 06-100 PULTUSK		jednostki samorządu terytorialnego							98D3C4376270666A		
Numer identyfikacyjny REGON 130377729		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾				
		wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
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⁾ pultuski		14	24	00	0						
Nazwa gminy / związku											

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)	59 271,08	59 271,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 689,25	52 581,83	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	59 271,08	59 271,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 689,25	52 581,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 025 659,32	7 025 659,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 025 659,32	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	7 025 659,32	7 025 659,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 025 659,32	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)	59 653,36	59 653,36	49 834,49	323,00	0,00	49 511,49	0,00	0,00	0,00	0,00	6 036,17	3 782,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	59 104,03	59 104,03	49 511,49	0,00	0,00	49 511,49	0,00	0,00	0,00	0,00	6 036,17	3 556,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	549,33	549,33	323,00	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	279 416,82	279 416,82	275 021,47	217 422,70	0,00	56 798,88	799,89	0,00	0,00	0,00	3 617,51	777,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	23 480,01	23 480,01	19 348,58	17,50	0,00	19 331,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3 617,51	513,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	217 405,20	217 405,20	217 405,20	217 405,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	38 531,61	38 531,61	38 267,69	0,00	0,00	37 467,80	799,89	0,00	0,00	0,00	0,00	263,92	0,00	0,00	0,00	0,00

z poważnienia skarbnika
Ewa Karpowicz

0236921719

2016-03-16

Jan Zalewski

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

z upoważnienia skarbnika
Ewa Karpowicz

Główny Księgowy */ Skarbnik

0236921719

telefon

2016-03-16

rok m-c dzień

Jan Zalewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

98D3C4376270666A Korekta nr 3



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu RB-N są niższe od zaległości wykazanych w sprawozdaniu RB-27S o kwotę 1 337,26 zł. Różnica wynika z ujęcia w sprawozdaniu RB-27S należności pobocznych tj.:

- 1) kosztów upomnienia wykazanych w 010-01008-0690 w kwocie 446,11 zł oraz w 750-75020-0690 w kwocie 11,60 zł;
- 2) wykazaniu udziału powiatu w realizowanych dochodach Skarbu Państwa łącznie z odsetkami – dotyczy 010-01008-2360 w kwocie: 223,39 zł oraz w 700-70005-2360 w kwocie: 656,16 zł.

W sprawozdaniu RB-N należności zostały wykazane w wartości nominalnej, tj. z pominięciem w/w należności pobocznych.

z upoważnienia skarbnika
Ewa Karpowicz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0236921719

telefon

2016-03-16

rok m-c dzień

Jan Zalewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

98D3C4376270666A Korekta nr 3

