


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 Starostwo Powiatowe ul. Białowiejska 5 06-100 PULTUSK								jedenstki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocni czego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>130377729</b>		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2009							
Nazwa województwa mazowieckie		Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> pultuski		Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		SYMBOLE		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		WOJ. 14		POWIAT 24		GMINA 00		TYP GM. 0	
						ZWIĄZEK JST		TYP ZW.	

### 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	grupy III	grupy 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
<b>N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:</b>	16 608 235,85	16 608 235,85	500 417,60	480 343,10	0,00	20 074,50	0,00	0,00	16 080 309,15	0,00	22 539,72	4 969,38	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)</b>	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
<b>N2 pożyczki (N2.1+N2.2)</b>	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
<b>N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)</b>	16 084 361,54	16 084 361,54	4 052,39	0,00	0,00	4 052,39	0,00	0,00	16 080 309,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 052,39	4 052,39	4 052,39	0,00	0,00	4 052,39	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	11 051 857,10	11 051 857,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 051 857,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	5 028 452,05	5 028 452,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 028 452,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)</b>	14 303,49	14 303,49	112,56	0,00	0,00	112,56	0,00	0,00	0,00	0,00	9 413,55	4 777,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	14 074,81	14 074,81	112,56	0,00	0,00	112,56	0,00	0,00	0,00	0,00	9 413,55	4 548,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	228,68	228,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,68	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)</b>	509 570,82	509 570,82	496 252,65	480 343,10	0,00	15 909,55	0,00	0,00	0,00	0,00	13 126,17	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	25 881,19	25 881,19	12 563,02	0,00	0,00	12 563,02	0,00	0,00	0,00	0,00	13 126,17	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	480 250,26	480 250,26	480 250,26	479 561,10	0,00	689,16	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	3 439,37	3 439,37	3 439,37	782,00	0,00	2 657,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych ogółem (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

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik

0236921719  
telefon

2009-10-22  
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

---

Główny Księgowy / Skarbnik

---

0236921719  
telefon

---

2009-10-22  
rok m-c dzień

---

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2FBABD4A096AB276

