


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. Marii Skłodowskiej - Curie 11 06-100 PULTUSK		jednostki samorządu terytorialnego										2244295788A1F1A9					
Numer identyfikacyjny REGON 130377729		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 				
		wg stanu na koniec III kwartału 2019 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⁾ 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)	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)	32 928,38	32 928,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 716,25	29 212,13	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	32 928,38	32 928,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 716,25	29 212,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 826 203,46	10 826 203,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 826 203,46	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	10 752 389,92	10 752 389,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 752 389,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	73 813,54	73 813,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 813,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	93 731,94	93 731,94	66 986,34	1 347,00	0,00	65 639,34	0,00	0,00	0,00	0,00	8 968,27	17 777,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	60 642,59	60 642,59	40 792,18	1 347,00	0,00	39 445,18	0,00	0,00	0,00	0,00	6 527,21	13 323,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	33 089,35	33 089,35	26 194,16	0,00	0,00	26 194,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2 441,06	4 454,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 000 781,54	1 000 781,54	978 712,46	960 968,32	67,70	17 676,44	0,00	0,00	0,00	0,00	13 464,73	8 604,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	27 800,41	27 800,41	16 892,23	351,80	67,70	16 472,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3 893,94	7 014,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	960 616,52	960 616,52	960 616,52	960 616,52	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	12 364,61	12 364,61	1 203,71	0,00	0,00	1 203,71	0,00	0,00	0,00	0,00	9 570,79	1 590,11	0,00	0,00	0,00	0,00

Renata Krzyżewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

23 306 71 01

telefon

2019-10-21

rok m-c dzień

Jan Zalewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

Renata Krzyżewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

23 306 71 01

telefon

2019-10-21

rok m-c dzień

Jan Zalewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2244295788A1F1A9



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu Rb-27S wykazano oprócz wymagalnych należności nominalnych również związane z nimi należności poboczne tj.:

- koszty upomnienia wykazane w 010-01008-0640 w kwocie 158,40 zł;
- odsetki wykazane w 700-70005-0920 w kwocie 45,74 zł w 750-75020-0920 w kwocie 40,47 zł w 756-75618-0920 w kwocie 2.089,87 zł;
- wykazano udział powiatu w realizowanych dochodach Skarbu Państwa łącznie z odsetkami - dotyczy 010-01008-2360 w kwocie: 191,17 zł oraz w 700-70005-2360 w kwocie: 1.415,93 zł;
- wykazano należność bez podatku od towarów usług - 21,16 zł.

Renata Krzyżewska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

23 306 71 01

telefon

2019-10-21

rok m-c dzień

Jan Zalewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2244295788A1F1A9

