


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							8800043CDDFAA955										
Numer identyfikacyjny REGON 130377729		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)										
		wg stanu na koniec IV kwartału 2016 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)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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	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)	52 685,40	52 685,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 064,56	46 620,84	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	52 685,40	52 685,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 064,56	46 620,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 730 931,35	4 730 931,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 730 931,35	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	4 730 931,35	4 730 931,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 730 931,35	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)	102 603,14	102 603,14	92 668,55	1,00	0,00	92 668,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3 131,78	6 801,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	100 422,93	100 422,93	92 668,55	0,00	0,00	92 668,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3 131,78	4 622,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	2 180,21	2 180,21	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 179,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	655 242,19	655 242,19	648 265,61	627 293,72	0,00	20 372,90	598,99	0,00	150,00	6 090,98	22,42	713,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 059,37	12 059,37	11 402,90	206,00	0,00	11 196,90	0,00	0,00	121,95	0,00	21,34	513,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	242 691,72	242 691,72	242 691,72	242 691,72	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	400 491,10	400 491,10	394 170,99	384 396,00	0,00	9 176,00	598,99	0,00	28,05	6 090,98	1,08	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Krystyna Rzepnicka

0236921719

2017-02-20

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

Krystyna Rzepnicka

Główny Księgowy */ Skarbnik

0236921719

telefon

2017-02-20

rok m-c dzień

Jan Zalewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8800043CDDFAA955



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu Rb-N wykazano należności wymagalne w kwocie 1.607,80 zł, kwota 1.607,36 zł dotyczy należności objętych odpisem aktualizującym należności wykazanym w Rb-34S.

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

- koszty upomnienia wykazane w 010-01008-0690 w kwocie 279,65 zł, w 700-70005-0920 w kwocie 9,08 zł, w 750-75020-0690 w kwocie 11,60 zł, w 750-75020-0920 – 7,50 zł;

- wykazano udział powiatu w realizowanych dochodach Skarbu Państwa łącznie z odsetkami - dotyczy 010-01008-2360 w kwocie: 226,38 zł oraz w 700-70005-2360 w kwocie: 722,82 zł.

Krystyna Rzepnicka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0236921719

telefon

2017-02-20

rok m-c dzień

Jan Zalewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8800043CDDFAA955

