

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Powiat Pultuski  
ul. Białowiejska 5  
06-100 PULTUSK

Numer identyfikacyjny REGON  
**130377729**

Nazwa województwa 1) mazowieckie  
Nazwa powiatu / związku 1) pultuski  
Nazwa gminy / związku

**Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH**

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe      b) sprawozdanie zbiorcze      c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  
7FD25C311557F578

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
14	24	00	0				

**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)	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)	9 420 716,32	9 420 716,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 420 716,32	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	9 420 716,32	9 420 716,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 420 716,32	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)	101 773,30	101 773,30	89 614,89	0,00	0,00	89 614,89	0,00	0,00	0,00	0,00	6 842,90	5 315,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	101 133,30	101 133,30	89 614,89	0,00	0,00	89 614,89	0,00	0,00	0,00	0,00	6 842,90	4 675,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 430 597,14	1 430 597,14	1 384 596,01	1 382 357,91	0,00	2 238,10	0,00	0,00	0,00	0,00	18 026,52	27 974,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	48 005,23	48 005,23	3 104,10	866,00	0,00	2 238,10	0,00	0,00	0,00	0,00	18 026,52	26 874,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	488 015,91	488 015,91	488 015,91	488 015,91	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	894 576,00	894 576,00	893 476,00	893 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

z powołania skarbnika  
Ewa Karpowicz

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0236921719

telefon

2016-04-20

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

z upoważnienia skarbnika  
Ewa Karpowicz

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

0236921719

telefon

2016-04-20

rok m-c dzień

Jan Zalewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7FD25C311557F578



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu RB-N są niższe od zaległości wykazanych w sprawozdaniu RB-27S o kwotę 1 362,39 zł. Różnica wynika z ujęcia w sprawozdaniu RB-27S należności pobocznych tj.:

- kosztów upomnienia wykazanych w 010-01008-0690 w kwocie 431,25 zł, w 750-75020-0690 w kwocie 11,60 zł, w 750-75020-0920 w kwocie - 3,00 zł, w 700-70005-0920 w kwocie 9,60 zł;

- wykazaniu udziału powiatu w realizowanych dochodach Skarbu Państwa łącznie z odsetkami - dotyczy 010-01008-2360 w kwocie: 227,37 zł oraz w 700-70005-2360 w kwocie: 679,57 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

2016-04-20

rok m-c dzień

Jan Zalewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7FD25C311557F578

