

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Pultuski ul. Białowiejska 5 06-100 PULTUSK	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 3653CDFFC736AF37											
Numer identyfikacyjny REGON 130377729	a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)											
wg stanu na koniec II 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)	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)	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)	13 659 877,47	13 659 877,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 659 877,47	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	13 659 877,47	13 659 877,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 659 877,47	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)	76 798,33	76 798,33	65 481,13	0,00	0,00	65 481,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5 219,61	6 097,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	73 327,73	73 327,73	63 130,53	0,00	0,00	63 130,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5 219,61	4 977,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 470,60	3 470,60	2 350,60	0,00	0,00	2 350,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	534 966,06	534 966,06	524 895,93	519 694,23	0,00	5 201,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6 969,71	3 100,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	14 839,83	14 839,83	5 569,70	368,00	0,00	5 201,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6 969,71	2 300,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	519 326,23	519 326,23	519 326,23	519 326,23	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	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Krystyna Rzepnicka

0236921719

2016-07-20

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

2016-07-20

rok m-c dzień

Jan Zalewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3653CDFFC736AF37



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu RB-N są niższe od zaległości wykazanych w sprawozdaniu RB-27S o kwotę 1 404,01 zł. Różnica wynika z ujęcia w sprawozdaniu RB-27S należności pobocznych tj.:

- kosztów upomnienia wykazanych w 010-01008-0690 w kwocie 419,07 zł, w 750-75020-0690 w kwocie 11,60 zł, w 750-75020-0920 w kwocie - 12,65 zł, w 852-85204-0920 w kwocie 1,35 zł;

- wykazaniu udziału powiatu w realizowanych dochodach Skarbu Państwa łącznie z odsetkami - dotyczy 010-01008-2360 w kwocie: 231,31 zł oraz w 700-70005-2360 w kwocie: 728,03 zł.

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

Krystyna Rzepnicka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0236921719

telefon

2016-07-20

rok m-c dzień

Jan Zalewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3653CDFFC736AF37

