


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										24292CE5D52B6F0C					
Numer identyfikacyjny REGON 130377729		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 				
		wg stanu na koniec II kwartału 2018 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)	39 514,05	39 514,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 459,50	35 054,55	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	39 514,05	39 514,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 459,50	35 054,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	12 570 049,38	12 570 049,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 570 049,38	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	12 570 049,38	12 570 049,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 570 049,38	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)	206 232,61	206 232,61	166 238,64	673,50	0,00	165 565,14	0,00	0,00	0,00	0,00	19 118,03	20 875,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	204 152,61	204 152,61	166 238,64	673,50	0,00	165 565,14	0,00	0,00	0,00	0,00	19 118,03	18 795,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 080,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	861 917,34	861 917,34	856 976,63	682 702,42	332,30	173 941,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2 898,68	2 042,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 229,49	10 229,49	5 288,78	474,00	332,30	4 482,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2 898,68	2 042,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	674 137,42	674 137,42	674 137,42	674 137,42	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	177 550,43	177 550,43	177 550,43	8 091,00	0,00	169 459,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Krystyna Rzepnicka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

23 306 71 01

telefon

2018-07-24

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

Krystyna Rzepnicka

Główny Księgowy */ Skarbnik

23 306 71 01

telefon

2018-07-24

rok m-c dzień

Jan Zalewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

24292CE5D52B6F0C Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekty dokonano ze względu na złożenie korekty sprawozdania przez jednostkę organizacyjną powiatu.
Zmiana dotyczy poz. N4.1 w kolumnie 13.

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 w 750-75020-0640 w kwocie 11,60 zł;
- odsetki wykazane w 700-70005-0920 w kwocie 6,07 zł w 750-75020-0920 w kwocie 12,58 zł w 756-75618-0920 w kwocie 19.515,51 zł w 855-85508-0920 w kwocie 260,85 zł;
- wykazano udział powiatu w realizowanych dochodach Skarbu Państwa łącznie z odsetkami - dotyczy 010-01008-2360 w kwocie: 180,17 zł oraz w 700-70005-2360 w kwocie: 1.080,61 zł;
- wykazano należność bez podatku od towarów usług - 18,88 zł.

Krystyna Rzepnicka

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

23 306 71 01

telefon

2018-07-24

rok m-c dzień

Jan Zalewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

24292CE5D52B6F0C Korekta nr 1

