

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 KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH**

jednostki samorządu terytorialnego

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


wg stanu na koniec I kwartału 2012 roku

WOJ. 2)    POWIAT 2)    GMINA 2)    TYP GM. 2)    ZWIĄZEK JST 2)    TYP ZW. 2)    Grupa 2)    część budż. 2)

14      24      00      0

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  
822CFD5F2E16DE8A

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję



**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)	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
N2.1 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	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 857 378,45	6 857 378,45	1 353,18	0,00	0,00	1 353,18	0,00	0,00	6 856 025,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 353,18	1 353,18	1 353,18	0,00	0,00	1 353,18	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	6 856 025,27	6 856 025,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 856 025,27	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)	29 073,27	29 073,27	23 565,50	0,00	0,00	23 565,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 113,90	2 393,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	28 686,27	28 686,27	23 565,50	0,00	0,00	23 565,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 726,90	2 393,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	387,00	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	395 424,43	395 424,43	345 020,57	330 485,35	0,00	14 535,22	0,00	0,00	0,00	0,00	28 061,88	22 341,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	57 281,68	57 281,68	6 877,82	333,95	0,00	6 543,87	0,00	0,00	0,00	0,00	28 061,88	22 341,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	330 151,40	330 151,40	330 151,40	330 151,40	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	7 991,35	7 991,35	7 991,35	0,00	0,00	7 991,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0236921719

2012-04-19

Główny Księgowy \*/ Skarbnik  
\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

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

Główny Księgowy \*/ Skarbnik  
\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0236921719

telefon

2012-04-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

822CFD5F2E16DE8A



---

Główny Księgowy \*/ Skarbnik  
\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

---

0236921719  
telefon

---

2012-04-19  
rok m-c dzień

---

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

822CFD5F2E16DE8A

