


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										CE7F97C91FAAB3AB			
Numer identyfikacyjny REGON 130377729		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
		wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku													
Nazwa województwa ¹⁾ mazowieckie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ pultuski Nazwa gminy / związku		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)	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)	32 928,38	32 928,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 716,25	29 212,13	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	32 928,38	32 928,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 716,25	29 212,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	11 161 782,10	11 161 782,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 802,45	11 150 979,65	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	11 161 782,10	11 161 782,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 802,45	11 150 979,65	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)	123 660,52	123 660,52	111 947,63	673,50	0,00	111 274,13	0,00	0,00	0,00	0,00	6 883,35	4 302,70	526,84	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15 965,43	15 965,43	10 287,24	673,50	0,00	9 613,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3 369,04	1 782,31	526,84	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	107 695,09	107 695,09	101 660,39	0,00	0,00	101 660,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3 514,31	2 520,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 443 971,91	1 443 971,91	1 377 037,27	1 367 002,13	0,00	10 035,14	0,00	0,00	0,00	0,00	28 600,63	38 227,01	107,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	69 776,55	69 776,55	5 574,24	799,10	0,00	4 775,14	0,00	0,00	0,00	0,00	26 671,29	37 424,02	107,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	541 413,95	541 413,95	541 413,95	541 413,95	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	832 781,41	832 781,41	830 049,08	824 789,08	0,00	5 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 929,34	802,99	0,00	0,00	0,00	0,00

Renata Krzyżewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

23 306 71 01

telefon

2019-04-18

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

Renata Krzyżewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

23 306 71 01

telefon

2019-04-18

rok m-c dzień

Jan Zalewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

CE7F97C91FAAB3AB



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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;
- odsetki wykazane w 700-70005-0920 w kwocie 13,17 zł w 750-75020-0920 w kwocie 9,50 zł w 756-75618-0920 w kwocie 22.441,82 zł;
- wykazano udział powiatu w realizowanych dochodach Skarbu Państwa łącznie z odsetkami - dotyczy 010-01008-2360 w kwocie: 186,73 zł oraz w 700-70005-2360 w kwocie: 819,64 zł;
- wykazano należność bez podatku od towarów usług - 25,59 zł.

Renata Krzyżewska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

23 306 71 01

telefon

2019-04-18

rok m-c dzień

Jan Zalewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

CE7F97C91FAAB3AB



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.23