

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. Białowiejska 5		jednostki samorządu terytorialnego										22EF956D3B6D6508					
06-100 PULTUSK		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
Numer identyfikacyjny REGON 130377729		wg stanu na koniec III 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⁾	
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)	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)	9 687 034,04	9 687 034,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 687 034,04	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	9 687 034,04	9 687 034,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 687 034,04	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)	70 367,85	70 367,85	60 645,21	0,00	0,00	60 645,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4 752,05	4 970,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	68 767,85	68 767,85	60 645,21	0,00	0,00	60 645,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4 752,05	3 370,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 749 944,37	1 749 944,37	1 746 266,83	1 740 967,36	0,00	5 299,47	0,00	0,00	0,00	0,00	708,99	2 988,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 487,01	8 487,01	5 309,47	10,00	0,00	5 299,47	0,00	0,00	0,00	0,00	708,99	2 468,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	715 853,36	715 853,36	715 853,36	715 853,36	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	1 025 604,00	1 025 604,00	1 025 104,00	1 025 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Krystyna Rzepnicka

0236921719

2016-10-06

Jan Zalewski

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

22EF956D3B6D6508

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.24

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

2016-10-06

rok m-c dzień

Jan Zalewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

22EF956D3B6D6508



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu RB-N są niższe od zaległości wykazanych w sprawozdaniu RB-27S o kwotę 1 666,17 zł. Różnica wynika z ujęcia w sprawozdaniu RB-27S należności pobocznych tj.:

- kosztów upomnienia wykazanych w 010-01008-0690 w kwocie 352,27 zł, w 750-75020-0690 w kwocie 11,60 zł, w 700-70005-0920 w kwocie 4,16 zł, w 750-75020-0920 w kwocie - 3,34 zł, w 852-85202-0920 w kwocie 325,39 zł;
- wykazaniu udziału powiatu w realizowanych dochodach Skarbu Państwa łącznie z odsetkami - dotyczy 010-01008-2360 w kwocie: 234,73 zł oraz w 700-70005-2360 w kwocie: 734,68 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

2016-10-06

rok m-c dzień

Jan Zalewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

22EF956D3B6D6508



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.24