

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										CC7E4871A8B35C84 	
Numer identyfikacyjny REGON 130377729		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾				
Nazwa województwa ¹⁾ mazowieckie		wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ pultuski		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾				
Nazwa gminy / związku		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)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmoty 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)	5 398 297,89	5 398 297,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 398 297,89	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	5 398 297,89	5 398 297,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 398 297,89	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)	65 413,91	65 413,91	55 533,24	673,50	0,00	54 859,74	0,00	0,00	0,00	0,00	6 880,21	3 000,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 460,29	8 460,29	5 031,13	673,50	0,00	4 357,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2 487,27	941,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	56 953,62	56 953,62	50 502,11	0,00	0,00	50 502,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4 392,94	2 058,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	264 525,96	264 525,96	262 225,22	259 648,40	0,00	2 576,82	0,00	0,00	20,00	0,00	1 665,06	515,68	100,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 567,54	4 567,54	2 576,82	0,00	0,00	2 576,82	0,00	0,00	20,00	0,00	1 355,04	515,68	100,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	259 648,40	259 648,40	259 648,40	259 648,40	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	310,02	310,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,02	0,00	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

2019-01-30

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

2019-01-30
rok m-c dzień

Jan Zalewski
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

CC7E4871A8B35C84



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 9,52 zł w 750-75020-0920 w kwocie 6,50 zł w 756-75618-0920 w kwocie 21.668,24 zł;
- wykazano udział powiatu w realizowanych dochodach Skarbu Państwa łącznie z odsetkami - dotyczy 010-01008-2360 w kwocie: 184,58 zł oraz w 700-70005-2360 w kwocie: 801,97 zł;
- wykazano należność bez podatku od towarów usług - 9,44 zł.

Renata Krzyżewska

Główny Księgowy / Skarbnik

23 306 71 01

telefon

2019-01-30

rok m-c dzień

Jan Zalewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

CC7E4871A8B35C84

