


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 Pułtusk ul. Marii Skłodowskiej - Curie 11 06-100 PUŁTUSK		jednostki samorządu terytorialnego										B1AF3FEC98B76C69 	
Numer identyfikacyjny REGON 130377729		sprawozdanie łączne											
Nazwa województwa 1) mazowieckie		wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) pułtusk		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)	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)	24 477,97	24 477,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 229,75	22 248,22	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	24 477,97	24 477,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 229,75	22 248,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	20 151 293,94	20 151 293,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 151 293,94	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	20 151 293,94	20 151 293,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 151 293,94	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)	55 169,59	55 169,59	7 040,14	2 020,50	0,00	5 019,64	0,00	0,00	0,00	0,00	9 030,40	37 112,18	1 986,87	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	21 874,80	21 874,80	6 920,14	2 020,50	0,00	4 899,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6 707,37	6 260,42	1 986,87	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	33 294,79	33 294,79	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 323,03	30 851,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	632 452,86	632 452,86	537 141,99	514 101,18	0,00	23 040,81	0,00	0,00	0,00	0,00	50 013,08	44 855,61	442,18	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	105 027,72	105 027,72	11 602,32	3 996,70	0,00	7 605,62	0,00	0,00	0,00	0,00	49 940,61	43 042,61	442,18	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	510 104,48	510 104,48	510 104,48	510 104,48	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	17 320,66	17 320,66	15 435,19	0,00	0,00	15 435,19	0,00	0,00	0,00	0,00	72,47	1 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Renata Krzyżewska

główny Księgowy */ Skarbnik

23 306 71 01

telefon

2021-04-21

rok m-c dzień

Jan Zalewski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

B1AF3FEC98B76C69

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.22

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

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

23 306 71 01

telefon

2021-04-21

rok m-c dzień

Jan Zalewski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

B1AF3FEC98B76C69



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 600-60095-0920 w kwocie 0,33 zł, 700-70005-0920 w kwocie 1 337,52 zł w 750-75020-0920 w kwocie 35,06 zł w 756-75618-0920 w kwocie 1 865,99 zł;
- wykazano udział powiatu w realizowanych dochodach Skarbu Państwa łącznie z odsetkami - dotyczy 010-01008-2360 w kwocie: 205,92 zł oraz w 700-70005-2360 w kwocie: 1 474,43 zł;
- wykazano należność bez podatku od towarów usług – 88,87 zł

Renata Krzyżewska

główny Księgowy */ Skarbnik

23 306 71 01

telefon

2021-04-21

rok m-c dzień

Jan Zalewski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

B1AF3FEC98B76C69

