

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									jednostki samorządu terytorialnego	
Powiat Pułtusk ul. Marii Skłodowskiej - Curie 11 06-100 PUŁTUSK		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Numer identyfikacyjny REGON <b>130377729</b>										
Nazwa województwa <sup>1)</sup> mazowieckie		WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIAZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> pułtusk		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)	10 447,52	10 447,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 447,52	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	10 447,52	10 447,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 447,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	34 640 862,49	34 640 862,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 640 862,49	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	34 640 862,49	34 640 862,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 640 862,49	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)	1 267 611,13	1 267 611,13	60 151,56	0,00	0,00	60 151,56	0,00	0,00	0,00	0,00	13 238,34	1 183 389,78	10 831,45	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	96 087,58	96 087,58	59 705,47	0,00	0,00	59 705,47	0,00	0,00	0,00	0,00	110,51	29 385,05	6 886,55	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 171 523,55	1 171 523,55	446,09	0,00	0,00	446,09	0,00	0,00	0,00	0,00	13 127,83	1 154 004,73	3 944,90	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 939 754,88	10 939 754,88	3 228 108,71	3 259,29	20 427,08	3 198 591,40	5 830,94	0,00	0,00	0,00	7 452 887,66	255 137,73	3 620,78	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	192 649,96	192 649,96	80 917,79	3 259,29	0,00	77 658,50	0,00	0,00	0,00	0,00	39 935,56	68 175,83	3 620,78	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	10 747 104,92	10 747 104,92	3 147 190,92	0,00	20 427,08	3 120 932,90	5 830,94	0,00	0,00	0,00	7 412 952,10	186 961,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Renata Krzyżewska

Skarbnik

23 306 71 01

telefon

2026.04.20

rok m-c dzień

Robert Czyżewski

Przewodniczący zarządu

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

E608A1E932C4B2D7

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.20

**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

Skarbnik

23 306 71 01

telefon

2026.04.20

rok m-c dzień

Robert Czyżewski

Przewodniczący zarządu

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

Strona 2 z 3

BeSTia

E608A1E932C4B2D7



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.20

Renata Krzyżewska

Skarbnik

23 306 71 01

telefon

2026.04.20

rok m-c dzień

Robert Czyżewski

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

E608A1E932C4B2D7

