

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Powiat Pułtusk

ul. Marii Skłodowskiej - Curie 11

06-100 PUŁTUSK

Numer identyfikacyjny REGON

130377729

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

385068E6C81B64EF



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku 1)

pułtusi

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)

14

POWIAT 2)

24

GMINA 2)

00

TYP GM. 2)

0

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

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)	13 058,76	13 058,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 058,76	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	13 058,76	13 058,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 058,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówki i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	29 073 005,45	29 073 005,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 073 005,45	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	29 073 005,45	29 073 005,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 073 005,45	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)	1 084 340,70	1 084 340,70	31 618,42	0,00	8,00	31 610,42	0,00	0,00	0,00	0,00	17 253,26	1 024 637,58	10 831,44	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	54 414,39	54 414,39	23 844,63	0,00	8,00	23 836,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2 631,05	21 052,17	6 886,54	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 029 926,31	1 029 926,31	7 773,79	0,00	0,00	7 773,79	0,00	0,00	0,00	0,00	14 622,21	1 003 585,41	3 944,90	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	64 695,22	64 695,22	27 757,49	2 044,59	0,00	19 881,96	5 830,94	0,00	0,00	0,00	10 955,79	25 981,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	38 102,70	38 102,70	5 463,09	2 044,59	0,00	3 418,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10 955,77	21 683,84	0,00	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	26 592,52	26 592,52	22 294,40	0,00	0,00	16 463,46	5 830,94	0,00	0,00	0,00	0,02	4 298,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Renata Krzyżewska

Skarbnik

23 306 71 01

telefon

2025-07-18

rok m-c dzień

Jan Zalewski

Przewodniczący zarządu

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

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

23 306 71 01

2025-07-18

Jan Zalewski

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

385068E6C81B64EF



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 139,20 zł;

- odsetki wykazane w 700-70005-0920 w kwocie 3 352,22 zł, w 750-75020-0920 w kwocie 0,37 zł, w 756-75618-0920 w kwocie 92 920,80 zł, w 852-85202-0920 w kwocie 62 167,98 zł, w 900-90006-0920 w kwocie 3,67 zł, w 755-75515-0640 w kwocie 11,60 zł ;

- wykazano udział powiatu w realizowanych dochodach Skarbu Państwa łącznie z odsetkami - dotyczy 010-01008-2360 w kwocie: 184,80 zł oraz w 700-70005-2360 w kwocie: 4 604,74 zł.

Renata Krzyżewska

Skarbnik

23 306 71 01

telefon

2025-07-18

rok m-c dzień

Jan Zalewski

Przewodniczący zarządu

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

385068E6C81B64EF

