


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Powiat Pułtusk  ul. Marii Skłodowskiej - Curie 11  06-100 PUŁTUSK		jednostki samorządu terytorialnego										F9C65DF0F57A705A 	
Numer identyfikacyjny REGON <b>130377729</b>		sprawozdanie łączne											
Nazwa województwa 1) mazowieckie		wg stanu na koniec IV 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)	12 750 136,46	12 750 136,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 750 136,46	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	12 750 136,46	12 750 136,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 750 136,46	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)	56 931,04	56 931,04	8 002,77	0,00	2 694,00	5 308,77	0,00	0,00	0,00	0,00	8 906,18	40 016,33	5,76	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	19 400,67	19 400,67	8 002,77	0,00	2 694,00	5 308,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6 796,75	4 595,39	5,76	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	37 530,37	37 530,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 109,43	35 420,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	215 078,54	215 078,54	173 658,28	166 378,08	0,00	7 280,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9 613,08	11 599,49	20 207,69	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	22 015,32	22 015,32	1 577,12	1 127,92	0,00	449,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9 060,09	11 091,02	287,09	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	250,16	250,16	250,16	250,16	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	192 813,06	192 813,06	171 831,00	165 000,00	0,00	6 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,99	508,47	19 920,60	0,00	0,00	0,00

Renata Krzyżewska

główny Księgowy / Skarbnik

23 306 71 01

telefon

2022-02-16

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

F9C65DF0F57A705A

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.22

**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

23 306 71 01

telefon

2022-02-16

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.

F9C65DF0F57A705A



## 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 123,20 zł;
- odsetki wykazane w 700-70005-0920 w kwocie 1 362,73 zł, w 750-75020-0920 w kwocie 0,91 zł w 756-75618-0920 w kwocie 3 450,21 zł w 900-90006-0920 w kwocie 3,67 zł;
- wykazano udział powiatu w realizowanych dochodach Skarbu Państwa łącznie z odsetkami - dotyczy 010-01008-2360 w kwocie: 172,82 zł oraz w 700-70005-2360 w kwocie: 1 782,68 zł.

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

2022-02-16

rok m-c dzień

Jan Zalewski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

F9C65DF0F57A705A



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.22