


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										8F9C200BD0E74925 	
Numer identyfikacyjny REGON 130377729		sprawozdanie łączne											
Nazwa województwa 1) mazowieckie		wg stanu na koniec IV kwartału 2022 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)	32 318,47	32 318,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 635,05	27 683,42	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	32 318,47	32 318,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 635,05	27 683,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 004 969,51	10 004 969,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 004 969,51	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	10 004 969,51	10 004 969,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 004 969,51	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)	286 253,45	286 253,45	5 044,50	0,00	3 367,50	1 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 903,47	272 303,90	1,58	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	28 157,88	28 157,88	5 044,50	0,00	3 367,50	1 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 668,99	16 442,81	1,58	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	258 095,57	258 095,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 234,48	255 861,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	85 169,84	85 169,84	37 609,33	15 465,81	0,00	16 312,58	5 830,94	0,00	0,00	0,00	0,00	15 747,71	18 963,09	12 849,71	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	44 922,06	44 922,06	2 666,33	2 064,10	0,00	602,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15 746,18	13 659,84	12 849,71	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	40 247,78	40 247,78	34 943,00	13 401,71	0,00	15 710,35	5 830,94	0,00	0,00	0,00	1,53	5 303,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Renata Krzyżewska

Skarbnik

23 306 71 01

telefon

2023-02-17

rok m-c dzień

Jan Zalewski

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

8F9C200BD0E74925

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.21

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

2023-02-17

rok m-c dzień

Jan Zalewski

Przewodniczący zarządu

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

8F9C200BD0E74925



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 155,20 zł;
- odsetki wykazane w 700-70005-0920 w kwocie 1 688,02 zł, w 750-75020-0920 w kwocie 12,05 zł, w 756-75618-0920 w kwocie 661,77 zł, w 852-85202-0920 w kwocie 13 210,09 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: 182,02 zł oraz w 700-70005-2360 w kwocie: 3 031,06 zł.

Renata Krzyżewska

Skarbnik

23 306 71 01

telefon

2023-02-17

rok m-c dzień

Jan Zalewski

Przewodniczący zarządu

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

8F9C200BD0E74925

