


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 Pultuski  ul. Marii Skłodowskiej - Curie 11  06-100 PULTUSK		jednostki samorządu terytorialnego										5C97025099390ABB	
Numer identyfikacyjny REGON <b>130377729</b>		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku											
Nazwa województwa <sup>1)</sup> mazowieckie Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> pultuski Nazwa gminy / związku		WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>				
		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)	33 973,80	33 973,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 973,00	31 000,80	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	33 973,80	33 973,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 973,00	31 000,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	11 536 744,87	11 536 744,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 536 744,87	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	11 536 744,87	11 536 744,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 536 744,87	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)	278 258,85	278 258,85	247 478,17	1 347,00	0,00	246 131,17	0,00	0,00	0,00	0,00	15 980,66	12 983,81	1 816,21	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	73 010,01	73 010,01	61 471,73	1 347,00	0,00	60 124,73	0,00	0,00	0,00	0,00	6 518,89	3 203,18	1 816,21	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	205 248,84	205 248,84	186 006,44	0,00	0,00	186 006,44	0,00	0,00	0,00	0,00	9 461,77	9 780,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 413 631,23	1 413 631,23	1 325 891,35	1 290 611,17	0,00	35 280,18	0,00	0,00	0,00	0,00	51 043,45	36 430,73	265,70	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	117 449,78	117 449,78	30 784,53	968,30	0,00	29 816,23	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,66	35 398,89	265,70	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	464 871,79	464 871,79	464 871,79	464 871,79	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	831 309,66	831 309,66	830 235,03	824 771,08	0,00	5 463,95	0,00	0,00	0,00	0,00	42,79	1 031,84	0,00	0,00	0,00	0,00

Renata Krzyżewska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

23 306 71 01

telefon

2020-04-20

rok m-c dzień

Jan Zalewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**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

2020-04-20

rok m-c dzień

Jan Zalewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5C97025099390ABB



## 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 700-70005-0920 w kwocie 2.002,21 zł w 750-75020-0920 w kwocie 101,26 zł w 756-75618-0920 w kwocie 3.703,16 zł;
- wykazano udział powiatu w realizowanych dochodach Skarbu Państwa łącznie z odsetkami - dotyczy 010-01008-2360 w kwocie: 195,84 zł oraz w 700-70005-2360 w kwocie: 1.126,45 zł;
- wykazano należność bez podatku od towarów usług - 4.658,13 zł.

Renata Krzyżewska

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

23 306 71 01

telefon

2020-04-20

rok m-c dzień

Jan Zalewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5C97025099390ABB

