


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 Pultuski ul. Marii Skłodowskiej - Curie 11 06-100 PULTUSK		jednostki samorządu terytorialnego										83658B2FC433ECDE					
Numer identyfikacyjny REGON 130377729		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku															
Nazwa województwa ¹⁾ mazowieckie		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ pultuski		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)	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)	31 063,66	31 063,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 973,00	28 090,66	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	31 063,66	31 063,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 973,00	28 090,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	13 384 245,06	13 384 245,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 384 245,06	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	13 384 245,06	13 384 245,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 384 245,06	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)	164 612,37	164 612,37	139 535,30	1 347,00	0,00	138 188,30	0,00	0,00	0,00	0,00	9 114,35	13 139,51	2 823,21	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	150 903,15	150 903,15	139 535,30	1 347,00	0,00	138 188,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6 518,89	2 025,75	2 823,21	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	13 709,22	13 709,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 595,46	11 113,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 041 227,55	1 041 227,55	948 553,65	914 072,86	0,00	34 480,79	0,00	0,00	0,00	0,00	71 494,37	21 179,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	126 035,04	126 035,04	34 607,09	1 178,30	0,00	33 428,79	0,00	0,00	0,00	0,00	71 404,37	20 023,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	906 529,56	906 529,56	906 529,56	906 529,56	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	8 662,95	8 662,95	7 417,00	6 365,00	0,00	1 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	1 155,95	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

2020-07-21

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

2020-07-21

rok m-c dzień

Jan Zalewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

83658B2FC433ECDE



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 600-60095-0920 w kwocie 0,33 zł, 700-70005-0920 w kwocie 3.746,62 zł w 750-75020-0920 w kwocie 70,15 zł w 756-75618-0920 w kwocie 849,23 zł;
- wykazano udział powiatu w realizowanych dochodach Skarbu Państwa łącznie z odsetkami - dotyczy 010-01008-2360 w kwocie: 197,83 zł oraz w 700-70005-2360 w kwocie: 1.311,56 zł;
- wykazano należność bez podatku od towarów usług - 4.598,56 zł.

Renata Krzyżewska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

23 306 71 01

telefon

2020-07-21

rok m-c dzień

Jan Zalewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

83658B2FC433ECDE

