


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										0FB823BD880DF56E 							
Numer identyfikacyjny REGON <b>130377729</b>		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>										
Nazwa województwa <sup>1)</sup> mazowieckie		wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> pultuski		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>	
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)	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)	23 294 102,18	23 294 102,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 294 102,18	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	23 294 102,18	23 294 102,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 294 102,18	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)	132 934,60	132 934,60	108 954,68	1 347,00	0,00	107 607,68	0,00	0,00	0,00	0,00	9 174,40	14 805,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	116 818,15	116 818,15	108 954,68	1 347,00	0,00	107 607,68	0,00	0,00	0,00	0,00	6 518,89	1 344,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	16 116,45	16 116,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 655,51	13 460,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 072 855,87	1 072 855,87	1 030 446,11	981 389,60	340,00	48 716,51	0,00	0,00	0,00	0,00	18 537,62	23 872,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	66 935,75	66 935,75	25 504,23	1 184,60	340,00	23 979,63	0,00	0,00	0,00	0,00	18 039,38	23 392,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	980 205,00	980 205,00	980 205,00	980 205,00	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	25 715,12	25 715,12	24 736,88	0,00	0,00	24 736,88	0,00	0,00	0,00	0,00	498,24	480,00	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

2020-10-21

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

2020-10-21

rok m-c dzień

Jan Zalewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0FB823BD880DF56E



## 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 5.018,75 zł w 750-75020-0920 w kwocie 44,81 zł w 756-75618-0920 w kwocie 1.062,66 zł;
- wykazano udział powiatu w realizowanych dochodach Skarbu Państwa łącznie z odsetkami - dotyczy 010-01008-2360 w kwocie: 200,04 zł oraz w 700-70005-2360 w kwocie: 1.393,34 zł;
- wykazano należność bez podatku od towarów usług - 4.587,78 zł.

Renata Krzyżewska

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

23 306 71 01

telefon

2020-10-21

rok m-c dzień

Jan Zalewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0FB823BD880DF56E

