

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										5C2447CD89347E61					
Numer identyfikacyjny REGON <b>130377729</b>		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>					Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 			
Nazwa województwa <sup>1)</sup> mazowieckie		wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku															
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)	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)	11 716 203,25	11 716 203,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 716 203,25	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	11 716 203,25	11 716 203,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 716 203,25	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)	126 424,94	126 424,94	85 373,18	1 347,00	0,00	84 026,18	0,00	0,00	0,00	0,00	8 851,95	31 440,40	759,41	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	94 177,72	94 177,72	85 373,18	1 347,00	0,00	84 026,18	0,00	0,00	0,00	0,00	6 518,89	1 526,24	759,41	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	32 247,22	32 247,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 333,06	29 914,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	393 272,28	393 272,28	347 458,16	344 700,04	0,00	2 758,12	0,00	0,00	0,00	0,00	18 357,86	27 181,36	274,90	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	41 628,25	41 628,25	2 717,84	1 236,80	0,00	1 481,04	0,00	0,00	0,00	0,00	18 297,04	20 338,47	274,90	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	342 764,24	342 764,24	342 764,24	342 764,24	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	8 879,79	8 879,79	1 976,08	699,00	0,00	1 277,08	0,00	0,00	0,00	0,00	60,82	6 842,89	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

2021-02-19

rok m-c dzień

Jan Zalewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

5C2447CD89347E61

Strona 1 z 3

**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

2021-02-19

rok m-c dzień

Jan Zalewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5C2447CD89347E61



## 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 6.406,72 zł w 750-75020-0920 w kwocie 58,95 zł w 756-75618-0920 w kwocie 1.500,01 zł;

- wykazano udział powiatu w realizowanych dochodach Skarbu Państwa łącznie z odsetkami - dotyczy 010-01008-2360 w kwocie: 202,96 zł oraz w 700-70005-2360 w kwocie: 1.475,10 zł;

Renata Krzyżewska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

23 306 71 01

telefon

2021-02-19

rok m-c dzień

Jan Zalewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5C2447CD89347E61

