


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 Pułtusk  ul. Marii Skłodowskiej - Curie 11  06-100 PUŁTUSK		jednostki samorządu terytorialnego										7B4A8C5D727A5188 	
Numer identyfikacyjny REGON <b>130377729</b>		sprawozdanie łączne											
Nazwa województwa 1) mazowieckie		wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) pułtusi		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)	23 319,34	23 319,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 083,78	21 235,56	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	23 319,34	23 319,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 083,78	21 235,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	11 342 860,36	11 342 860,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 342 860,36	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	11 342 860,36	11 342 860,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 342 860,36	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)	353 834,48	353 834,48	36 984,96	0,00	4 041,00	32 943,96	0,00	0,00	0,00	0,00	13 786,49	303 061,96	1,07	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	67 692,13	67 692,13	36 984,96	0,00	4 041,00	32 943,96	0,00	0,00	0,00	0,00	10 018,93	20 687,17	1,07	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	286 142,35	286 142,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 767,56	282 374,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	61 084,89	61 084,89	25 185,17	3 754,47	2 014,40	13 585,36	5 830,94	0,00	0,00	0,00	15 193,42	20 686,30	20,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	35 013,63	35 013,63	5 111,70	2 354,97	150,00	2 606,73	0,00	0,00	0,00	0,00	13 569,51	16 312,42	20,00	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	26 071,26	26 071,26	20 073,47	1 399,50	1 864,40	10 978,63	5 830,94	0,00	0,00	0,00	1 623,91	4 373,88	0,00	0,00	0,00	0,00

Renata Krzyżewska

Skarbnik

23 306 71 01

telefon

2023-07-20

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

7B4A8C5D727A5188

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.21

**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

2023-07-20

rok m-c dzień

Jan Zalewski

Przewodniczący zarządu

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

7B4A8C5D727A5188



## 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 4 590,62 zł, w 750-75020-0920 w kwocie 35,81 zł, w 756-75618-0920 w kwocie 968,61 zł, w 852-85202-0920 w kwocie 23 559,21 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: 178,81 zł oraz w 700-70005-2360 w kwocie: 3 425,07 zł;
- wykazano należność bez podatku od towarów i usług – 4 595,88 zł

Renata Krzyżewska

Skarbnik

23 306 71 01

telefon

2023-07-20

rok m-c dzień

Jan Zalewski

Przewodniczący zarządu

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

7B4A8C5D727A5188

