


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										6DD9A83B423F8AEA 	
Numer identyfikacyjny REGON <b>130377729</b>		sprawozdanie łączne											
Nazwa województwa 1) mazowieckie		wg stanu na koniec I kwartału 2024 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)	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)	15 732,94	15 732,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 732,94	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	15 732,94	15 732,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 732,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	19 506 739,92	19 506 739,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 506 739,92	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	19 506 739,92	19 506 739,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 506 739,92	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)	718 597,53	718 597,53	81 233,15	0,00	4 041,00	77 192,15	0,00	0,00	0,00	0,00	15 419,93	617 998,48	3 945,97	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	113 319,05	113 319,05	81 232,78	0,00	4 041,00	77 191,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4 851,33	27 233,87	1,07	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	605 278,48	605 278,48	0,37	0,00	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	10 568,60	590 764,61	3 944,90	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	113 835,93	113 835,93	42 912,07	2 383,77	673,50	34 023,86	5 830,94	0,00	0,00	0,00	16 492,43	49 206,16	5 225,27	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	93 596,58	93 596,58	25 613,43	2 383,77	673,50	22 556,16	0,00	0,00	0,00	0,00	15 904,93	46 852,95	5 225,27	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	20 239,35	20 239,35	17 298,64	0,00	0,00	11 467,70	5 830,94	0,00	0,00	0,00	587,50	2 353,21	0,00	0,00	0,00	0,00

Renata Krzyżewska

Skarbnik

23 306 71 01

telefon

2024-04-18

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

6DD9A83B423F8AEA

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.26

**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

2024-04-18

rok m-c dzień

Jan Zalewski

Przewodniczący zarządu

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

6DD9A83B423F8AEA



## 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 139,20 zł;
- odsetki wykazane w 700-70005-0920 w kwocie 1 450,15 zł, w 750-75020-0920 w kwocie 0,17 zł, w 756-75618-0920 w kwocie 16 105,19 zł, w 852-85202-0920 w kwocie 38 349,49 zł, w 900-90006-0920 w kwocie 3,67 zł, w 755-75515-0640 w kwocie 11,60zł ;
- wykazano udział powiatu w realizowanych dochodach Skarbu Państwa łącznie z odsetkami - dotyczy 010-01008-2360 w kwocie: 179,58 zł oraz w 700-70005-2360 w kwocie: 4 735,83 zł;
- wykazano należność bez podatku od towarów i usług – 4 577,00 zł

Renata Krzyżewska

Skarbnik

23 306 71 01

telefon

2024-04-18

rok m-c dzień

Jan Zalewski

Przewodniczący zarządu

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

6DD9A83B423F8AEA

