


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 Pułtusk ul. Marii Skłodowskiej - Curie 11 06-100 PUŁTUSK		jednostki samorządu terytorialnego										4919BC3066B4C582	
Numer identyfikacyjny REGON 130377729		sprawozdanie łączne										 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa 1) mazowieckie		wg stanu na koniec I kwartału 2025 roku											
Nazwa powiatu / związku 1) pułtusk		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)	13 058,76	13 058,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 058,76	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	13 058,76	13 058,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 058,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	32 729 101,65	32 729 101,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 729 101,65	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	32 729 101,65	32 729 101,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 729 101,65	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)	1 109 421,94	1 109 421,94	128 371,15	0,00	4 714,50	123 656,65	0,00	0,00	0,00	0,00	12 601,15	961 061,22	7 388,42	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	160 075,89	160 075,89	128 370,87	0,00	4 714,50	123 656,37	0,00	0,00	0,00	0,00	83,67	28 177,83	3 443,52	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	949 346,05	949 346,05	0,28	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	12 517,48	932 883,39	3 944,90	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	130 160,79	130 160,79	54 236,53	2 482,77	863,50	45 059,32	5 830,94	0,00	0,00	0,00	24 293,80	46 405,19	5 225,27	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	92 711,33	92 711,33	22 964,56	2 482,77	863,50	19 618,29	0,00	0,00	0,00	0,00	24 260,78	40 260,72	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	37 449,46	37 449,46	31 271,97	0,00	0,00	25 441,03	5 830,94	0,00	0,00	0,00	33,02	6 144,47	0,00	0,00	0,00	0,00

Renata Krzyżewska

Skarbnik

23 306 71 01

telefon

2025-04-17

rok m-c dzień

Emilia Agata Gąsecka

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

4919BC3066B4C582

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.17

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

2025-04-17

rok m-c dzień

Emilia Agata Gąsecka

Przewodniczący zarządu

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

4919BC3066B4C582



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 1 483,53 zł, w 750-75020-0920 w kwocie 0,33 zł, w 756-75618-0920 w kwocie 75 675,72 zł, w 852-85202-0920 w kwocie 57 515,60 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: 183,84 zł oraz w 700-70005-2360 w kwocie: 5 851,94 zł,
- wykazano należność bez podatku od towarów i usług – 4 577,00 zł

Renata Krzyżewska

Skarbnik

23 306 71 01

telefon

2025-04-17

rok m-c dzień

Emilia Agata Gąsecka

Przewodniczący zarządu

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

4919BC3066B4C582

