

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Powiat Pułtusk

ul. Marii Skłodowskiej - Curie 11

06-100 PUŁTUSK

Numer identyfikacyjny REGON

130377729

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2026 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

DCABB98D7330C75F



Nazwa województwa¹⁾

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

pułtusk

Nazwa gminy / związku

WOJ.²⁾

14

POWIAT²⁾

24

GINA²⁾

00

TYP GM.²⁾

0

ZWIAZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	10 384,77	10 384,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 384,77	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	10 384,77	10 384,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 384,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	43 146 743,23	43 146 743,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 146 743,23	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	43 146 743,23	43 146 743,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 146 743,23	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)	1 300 346,19	1 300 346,19	273,39	0,00	0,00	273,39	0,00	0,00	0,00	0,00	12 160,48	1 273 637,94	14 274,38	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	35 484,99	35 484,99	273,39	0,00	0,00	273,39	0,00	0,00	0,00	0,00	762,52	24 119,60	10 329,48	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 264 861,20	1 264 861,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 397,96	1 249 518,34	3 944,90	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	11 395 738,35	11 395 738,35	3 221 103,81	3 510,59	20 427,08	3 191 335,20	5 830,94	0,00	0,00	0,00	7 944 233,21	230 401,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	186 414,43	186 414,43	80 614,62	3 510,59	0,00	77 104,03	0,00	0,00	0,00	0,00	81 915,27	23 884,54	0,00	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	11 209 323,92	11 209 323,92	3 140 489,19	0,00	20 427,08	3 114 231,17	5 830,94	0,00	0,00	0,00	7 862 317,94	206 516,79	0,00	0,00	0,00	0,00

Renata Krzyżewska

Skarbnik

23 306 71 01

telefon

2026.10.20

rok m-c dzień

Robert Czyżewski

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

DCABB98D7330C75F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.21

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

Skarbnik

23 306 71 01

telefon

2026.10.20

rok m-c dzień

Robert Czyżewski

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

DCABB98D7330C75F



Renata Krzyżewska

Skarbnik

23 306 71 01

telefon

2026.10.20

rok m-c dzień

Robert Czyżewski

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

Strona 3 z 3

DCABB98D7330C75F



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.21