


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										842292F0D2B6F9F3					
Numer identyfikacyjny REGON 130377729		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku															
Nazwa województwa 1) mazowieckie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1) pułtusk		14		24		00		0									
Nazwa gminy / związku																	

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)	24 477,97	24 477,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 229,75	22 248,22	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	24 477,97	24 477,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 229,75	22 248,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	20 011 883,22	20 011 883,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 011 883,22	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	20 011 883,22	20 011 883,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 011 883,22	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)	105 286,62	105 286,62	50 538,40	2 694,00	0,00	47 844,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11 156,87	42 062,55	1 528,80	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	66 804,01	66 804,01	48 429,21	2 694,00	0,00	45 735,21	0,00	0,00	0,00	0,00	8 923,44	7 922,56	1 528,80	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	38 482,61	38 482,61	2 109,19	0,00	0,00	2 109,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2 233,43	34 139,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 140 997,04	1 140 997,04	1 107 114,60	1 056 770,06	0,00	50 344,54	0,00	0,00	0,00	0,00	16 234,14	17 648,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	62 774,21	62 774,21	29 906,32	1 265,62	0,00	28 640,70	0,00	0,00	0,00	0,00	15 988,32	16 879,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 055 504,44	1 055 504,44	1 055 504,44	1 055 504,44	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	22 718,39	22 718,39	21 703,84	0,00	0,00	21 703,84	0,00	0,00	0,00	0,00	245,82	768,73	0,00	0,00	0,00	0,00

Renata Krzyżewska

23 306 71 01

2021-10-20

Jan Zalewski

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

842292F0D2B6F9F3

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.22

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

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

23 306 71 01

telefon

2021-10-20

rok m-c dzień

Jan Zalewski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

842292F0D2B6F9F3



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 123,20 zł;
- odsetki wykazane w 600-60095-0920 w kwocie 0,33 zł, 700-70005-0920 w kwocie 1 355,56 zł, w 750-75020-0920 w kwocie 4,94 zł w 756-75618-0920 w kwocie 2 847,13 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: 173,51 zł oraz w 700-70005-2360 w kwocie: 1 753,18 zł;
- wykazano należność bez podatku od towarów usług – 38,55 zł

Renata Krzyżewska

główny Księgowy */ Skarbnik

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

23 306 71 01

telefon

2021-10-20

rok m-c dzień

Jan Zalewski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

842292F0D2B6F9F3

