


<b>Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa</b>		<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   sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku										6941285ADDC7AF40							
Numer identyfikacyjny REGON <b>130377729</b>																			
Nazwa województwa 1) mazowieckie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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)	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)	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)	7 354 321,63	7 354 321,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 354 321,63	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	7 354 321,63	7 354 321,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 354 321,63	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)	627 603,40	627 603,40	38 600,04	0,00	4 041,00	34 559,04	0,00	0,00	0,00	0,00	15 625,36	569 432,03	3 945,97	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	69 198,55	69 198,55	38 600,04	0,00	4 041,00	34 559,04	0,00	0,00	0,00	0,00	8 169,70	22 427,74	1,07	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	558 404,85	558 404,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 455,66	547 004,29	3 944,90	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	89 042,71	89 042,71	17 742,30	2 333,77	0,00	9 577,59	5 830,94	0,00	0,00	0,00	7 074,36	64 226,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 002,31	24 002,31	2 970,06	2 333,77	0,00	636,29	0,00	0,00	0,00	0,00	4 530,20	16 502,05	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	65 040,40	65 040,40	14 772,24	0,00	0,00	8 941,30	5 830,94	0,00	0,00	0,00	2 544,16	47 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Renata Krzyżewska

Skarbnik

23 306 71 01

telefon

2024-02-16

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

6941285ADDC7AF40

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.20

**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

2024-02-16

rok m-c dzień

Jan Zalewski

Przewodniczący zarządu

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

6941285ADDC7AF40



## 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 oraz w 755-75515-0640 w kwocie 11,60 zł;
- odsetki wykazane w 700-70005-0920 w kwocie 7 360,22 zł, w 750-75020-0920 w kwocie 0,11 zł, w 756-75618-0920 w kwocie 8 527,37 zł, w 852-85202-0920 w kwocie 33 571,09 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: 178,60 zł oraz w 700-70005-2360 w kwocie: 4 279,72 zł.

Renata Krzyżewska

Skarbnik

23 306 71 01

telefon

2024-02-16

rok m-c dzień

Jan Zalewski

Przewodniczący zarządu

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

6941285ADDC7AF40

