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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Powiat Pułtuski

ul.Białowiejska 5

06-100 PUŁTUSK

Numer identyfikacyjny REGON

130377729

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne [1]

wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

6AC4705676DE907A

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

		WOJ. [2]	POWIAT [2]	GMINA [2]	TYP GM. [2]	ZWIĄZEK JST [2]	TYP ZW. [2]	Grupa [2]	część budż. [2]
Nazwa województwa [1]	mazowieckie								
Nazwa powiatu / związku [1]	pułtuski								
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 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)	46 099,73	46 099,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 202,75	40 896,98	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	46 099,73	46 099,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 202,75	40 896,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 667 598,21	9 667 598,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 667 598,21	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	9 667 598,21	9 667 598,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 667 598,21	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)	222 090,82	222 090,82	208 636,99	0,00	0,00	208 636,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7 779,34	5 674,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	219 582,05	219 582,05	208 306,99	0,00	0,00	208 306,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7 779,34	3 495,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 508,77	2 508,77	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 178,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 447 527,32	1 447 527,32	1 400 854,65	1 370 173,32	0,00	30 681,33	0,00	0,00	1 825,06	0,00	14 489,70	30 357,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	77 561,45	77 561,45	30 916,83	235,50	0,00	30 681,33	0,00	0,00	1 797,01	0,00	14 489,70	30 357,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	471 525,82	471 525,82	471 525,82	471 525,82	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	898 440,05	898 440,05	898 412,00	898 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Krystyna Rzepnicka	0236921719	2017-04-20	Jan Zalewski
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.26

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

Krystyna Rzepnicka	0236921719	2017-04-20	Jan Zalewski
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6AC4705676DE907A

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.26

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu Rb-N oprócz należności wymagalnych wynikajacych ze sprawozdania Rb 27S wykazano także należności wymagalne w kwocie 1.607,36 zł (objęte odpisem aktualizującym należności wykazanym w Rb-34S).
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 218,05 zł, w 750-70020-0690 w kwocie 11,60 zł, w 750-75020-0920 w kwocie 12,66 zł, 855-85508-0920 w kwocie 1,33 zł;
- wykazano udział powiatu w realizowanych dochodach Skarbu Państwa łącznie z odsetkami - dotyczy 010-01008-2360 w kwocie: 176,29 zł oraz w 700-70005-2360 w kwocie: 723,52 zł.

Krystyna Rzepnicka	0236921719	2017-04-20	Jan Zalewski
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6AC4705676DE907A

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.26