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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Powiat Pułtuski

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

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

wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

0683C4CEE3911F6B

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa [1] mazowieckie

Nazwa powiatu / związku [1] pułtuski

Nazwa gminy / związku

WOJ. [2]	POWIAT [2]	GMINA [2]	TYP GM. [2]	ZWIĄZEK JST [2]	TYP ZW. [2]	Grupa [2]	część budż. [2]
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)	14 228 537,95	14 228 537,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 228 537,95	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	14 228 537,95	14 228 537,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 228 537,95	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)	108 967,37	108 967,37	90 088,66	0,00	0,00	90 088,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6 635,68	12 243,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	102 198,82	102 198,82	90 088,66	0,00	0,00	90 088,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6 635,68	5 474,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 768,55	6 768,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 768,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	674 699,53	674 699,53	628 693,08	613 328,08	0,00	15 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 771,29	3 235,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	59 107,45	59 107,45	13 101,00	0,00	0,00	13 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 771,29	3 235,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	603 935,48	603 935,48	603 935,48	603 935,48	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	11 656,60	11 656,60	11 656,60	9 392,60	0,00	2 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika Ewa Karpowicz	0236921719	2017-07-21	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 2017.07.21

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

z upoważnienia skarbnika Ewa Karpowicz	0236921719	2017-07-21	Jan Zalewski
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0683C4CEE3911F6B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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 200,45 zł, w 700-70005-0920 w kwocie 15,63 zł,w 750-75020-0640 w kwocie 11,60 zł, w 750-75020-0920 w kwocie 13,73 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: 784,39 zł.

z upoważnienia skarbnika Ewa Karpowicz	0236921719	2017-07-21	Jan Zalewski
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0683C4CEE3911F6B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.21