


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Pułtusk ul. Rynek 41 06-100 PUŁTUSK		jednostki samorządu terytorialnego							OEC116408CD883A3					
Numer identyfikacyjny REGON <b>130377907</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)					
		wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
Nazwa województwa 1) mazowieckie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)				ZWIĄZEK JST 2)		
Nazwa powiatu / związku 1) pułtusi		14		24		04		3				Grupa 2)		
Nazwa gminy / związku PUŁTUSK										część budż. 2)				

### 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)	podmoły 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)	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
N2.1 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	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 084 532,42	1 084 532,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 532,42	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	1 084 532,42	1 084 532,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 532,42	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)	7 435 822,59	7 435 822,59	114 727,13	43 314,10	0,27	71 412,78	0,00	0,00	7,00	15 118,13	790 166,83	6 515 347,78	455,72	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	904 642,21	904 642,21	2 408,03	0,00	0,27	2 407,76	0,00	0,00	0,00	0,00	509 618,19	392 258,27	357,72	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 531 180,38	6 531 180,38	112 319,10	43 314,10	0,00	69 005,00	0,00	0,00	7,00	15 118,13	280 548,64	6 123 089,51	98,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 363 140,63	6 363 140,63	553 524,20	134 581,13	181,20	412 451,87	6 310,00	0,00	30 470,00	570 090,30	1 846 289,02	3 357 267,18	5 499,93	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	121 618,08	121 618,08	48 164,85	109,98	0,00	48 054,87	0,00	0,00	0,00	0,00	24 547,80	45 625,80	3 279,63	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 831 987,28	4 831 987,28	452 124,85	133 838,65	181,20	313 129,00	4 976,00	0,00	28 745,00	111 340,50	1 784 481,22	2 454 117,71	1 178,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 409 535,27	1 409 535,27	53 234,50	632,50	0,00	51 268,00	1 334,00	0,00	1 725,00	458 749,80	37 260,00	857 523,67	1 042,30	0,00	0,00	0,00

Teresa Turek

023-692 57 59

2017-07-19

Krzysztof Nuszkiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

**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

Teresa Turek

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

023-692 57 59

telefon

2017-07-19

rok m-c dzień

Krzysztof Nuszkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0EC116408CD883A3



Teresa Turek

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

023-692 57 59

telefon

2017-07-19

rok m-c dzień

Krzysztof Nuszkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0EC116408CD883A3

