

|   |  |   |  |                          |  |                        |                                      |                         |  |   |  |                       |  |                     |  |                           |  |  |  |  |
|---|--|---|--|--------------------------|--|------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--|---|--|-----------------------|--|---------------------|--|---------------------------|--|--|--|--|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa                              |  | <b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b> |  |                          |  |                        |                                      |                         | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie |   |  |                       |  |                     |  |                           |  |  |  |  |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Gmina Pułtusk<br>ul. Rynek 41<br>06-100 PUŁTUSK |  | jednostki samorządu terytorialnego  |  |                          |  |                        |                                      |                         | 311184A253ABFEDE                                     |   |  |                       |  |                     |  |                           |  |  |  |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>130377907</b>   |  | a) sprawozdanie jednostkowe   |  | b) sprawozdanie zbiorcze |  |                        | c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup> |                         |  | wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku |  |                       |  |                     |  |                           |  |  |  |  |
| Nazwa województwa <sup>1)</sup> mazowieckie   |  | WOJ. <sup>2)</sup> 14   |  | POWIAT <sup>2)</sup> 24  |  | GMINA <sup>2)</sup> 04 |                                      | TYP GM. <sup>2)</sup> 3 |  | ZWIAZEK JST <sup>2)</sup>               |  | TYP ZW. <sup>2)</sup> |  | Grupa <sup>2)</sup> |  | część budż. <sup>2)</sup> |  | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |  |  |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> pułtusk   |  |   |  |                          |  |                        |                                      |                         |  |   |  |                       |  |                     |  |                           |  |  |  |  |
| Nazwa gminy / związku PUŁTUSK   |  |   |  |                          |  |                        |                                      |                         |  |   |  |                       |  |                     |  |                           |  |  |  |  |

### 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                           | 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                           | 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                           | 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                           | 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                           | 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                           | 0,00 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 2 162 634,82                       | 2 162 634,82                     | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 2 162 634,82 | 0,00                                   | 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                           | 0,00 |
| N3.2 depozyty na żądanie                                | 2 162 634,82                       | 2 162 634,82                     | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 2 162 634,82 | 0,00                                   | 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                           | 0,00 |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)                     | 8 334 069,02                       | 8 334 069,02                     | 74 857,24  | 51 533,68  | 590,95    | 22 733,01  | 0,00     | 0,00           | 5,05         | 1 704,46                               | 1 003 862,11                  | 7 250 568,32        | 3 071,84  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 1 306 532,27                       | 1 306 532,27                     | 463,44   | 0,00       | 51,95     | 411,49     | 0,00     | 0,00           | 5,05         | 1 558,96                               | 777 931,12                    | 523 536,36          | 3 037,34  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |
| N4.2 pozostałe  | 7 027 536,75                       | 7 027 536,75                     | 74 393,80  | 51 533,68  | 538,60    | 22 321,52  | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 145,50                                 | 225 930,99                    | 6 727 031,96        | 34,50   | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 9 222 471,01                       | 9 222 471,01                     | 506 364,40                                       | 168 749,33 | 11 726,00 | 321 841,07 | 4 048,00 | 0,00           | 46 252,00    | 353 541,38                             | 2 584 163,27                  | 5 731 958,49        | 191,47  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 211 290,94                         | 211 290,94                       | 36 515,58  | 237,41     | 0,00      | 36 278,17  | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 135 082,08                             | 31 719,80                     | 7 782,01            | 191,47  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 6 722 464,95                       | 6 722 464,95                     | 259 727,00                                       | 26 835,00  | 11 726,00 | 219 280,00 | 1 886,00 | 0,00           | 43 911,00    | 213 606,00                             | 2 522 657,29                  | 3 682 563,66        | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 2 288 715,12                       | 2 288 715,12                     | 210 121,82                                       | 141 676,92 | 0,00      | 66 282,90  | 2 162,00 | 0,00           | 2 341,00     | 4 853,30                               | 29 786,18                     | 2 041 612,82        | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |

Teresa Turek

023-692 57 59

2018-04-24

Dorota Subda

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

2018-04-24

rok m-c dzień

Dorota Subda

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

311184A253ABFEDE Korekta nr 1



Teresa Turek

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

023-692 57 59

telefon

2018-04-24

rok m-c dzień

Dorota Subda

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

311184A253ABFEDE Korekta nr 1

