

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 Gmina Pułtusk
 ul. Rynek 41
 06-100 PUŁTUSK

Numer identyfikacyjny REGON
130377907

Nazwa województwa 1) mazowieckie
 Nazwa powiatu / związku 1) pułtuski
 Nazwa gminy / związku PUŁTUSK


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 III kwartału 2019 roku

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
 B85D06337E6EDD04



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
14	24	04	3				

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)	1 298 840,87	1 298 840,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 840,87	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	1 298 840,87	1 298 840,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 840,87	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)	9 835 113,80	9 835 113,80	73 430,47	72 597,47	0,00	788,00	45,00	0,00	0,00	0,00	1 643 463,33	8 116 414,37	1 805,63	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	621 888,55	621 888,55	788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 110,11	460 184,81	1 805,63	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 213 225,25	9 213 225,25	72 642,47	72 597,47	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	1 484 353,22	7 656 229,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 877 660,85	3 877 660,85	167 257,56	130 350,19	91,50	32 060,87	4 755,00	0,00	17 006,00	1 874,08	1 480 013,51	2 209 388,16	2 121,54	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	60 242,72	60 242,72	16 314,30	75,13	0,00	16 239,17	0,00	0,00	0,00	1 874,08	29 521,58	10 411,22	2 121,54	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 365 480,33	2 365 480,33	134 333,56	129 991,06	91,50	258,00	3 993,00	0,00	14 846,00	0,00	1 112 558,13	1 103 742,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 451 937,80	1 451 937,80	16 609,70	284,00	0,00	15 563,70	762,00	0,00	2 160,00	0,00	337 933,80	1 095 234,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Teresa Turek

023-692 57 59

2019-10-21

Wojciech Gregorczyk

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

2019-10-21

rok m-c dzień

Wojciech Gregorczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B85D06337E6EDD04



Teresa Turek

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

023-692 57 59

telefon

2019-10-21

rok m-c dzień

Wojciech Gregorczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B85D06337E6EDD04

