


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Pułtusk ul. Rynek 41 06-100 PUŁTUSK	Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 8289797B7F13450C																
Numer identyfikacyjny REGON 130377907		wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku																
Nazwa województwa 1) mazowieckie Nazwa powiatu / związku 1) pułtusk Nazwa gminy / związku PUŁTUSK	<table border="1"> <tr> <td>WOJ. 2)</td> <td>POWIAT 2)</td> <td>GMINA 2)</td> <td>TYP GM. 2)</td> <td>ZWIĄZEK JST 2)</td> <td>TYP ZW. 2)</td> <td>Grupa 2)</td> <td>część budż. 2)</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>24</td> <td>04</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	14	24	04	3					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)	podmioty 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)	1 370 738,02	1 370 738,02	463,07	0,00	0,00	463,07	0,00	0,00	1 370 274,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	463,07	463,07	463,07	0,00	0,00	463,07	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	1 369 808,25	1 369 808,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369 808,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	466,70	466,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	9 596 272,50	9 596 272,50	104 537,28	104 342,09	0,00	15,74	179,45	0,00	0,67	0,00	1 537 698,03	7 952 983,17	1 053,35	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	547 994,33	547 994,33	4,14	0,00	0,00	4,14	0,00	0,00	0,67	0,00	142 081,82	404 854,35	1 053,35	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 048 278,17	9 048 278,17	104 533,14	104 342,09	0,00	11,60	179,45	0,00	0,00	0,00	1 395 616,21	7 548 128,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	284 878,91	284 878,91	131 184,17	108 452,95	14 520,62	6 106,70	2 103,90	0,00	0,00	0,00	33 464,38	98 015,61	2 214,75	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	58 580,52	58 580,52	20 627,32	0,00	14 520,62	6 106,70	0,00	0,00	0,00	0,00	25 273,47	10 709,94	1 969,79	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	110 656,85	110 656,85	110 556,85	108 452,95	0,00	0,00	2 103,90	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	95 641,54	95 641,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 190,91	87 205,67	244,96	0,00	0,00	0,00

Teresa Turek

023-692 57 59

2020-03-25

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

2020-03-25

rok m-c dzień

Wojciech Gregorczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8289797B7F13450C Korekta nr 1



Teresa Turek

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

023-692 57 59

telefon

2020-03-25

rok m-c dzień

Wojciech Gregorczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8289797B7F13450C Korekta nr 1

