


|   |  |   |  |                          |  |          |                        |            |   |  |                |  |            |  |          |  |                |  |  |
|---|--|---|--|--------------------------|--|----------|------------------------|------------|---|--|----------------|--|------------|--|----------|--|----------------|--|--|
| 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  |  |                          |  |          |                        |            | 55DE90193E4C86A4  |  |                |  |            |  |          |  |                |  |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>130377907</b>   |  | a) sprawozdanie jednostkowe   |  | b) sprawozdanie zbiorcze |  |          | c) sprawozdanie łączne |            | 1)  |  |                |  |            |  |          |  |                |  |  |
|   |  | wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku  |  |                          |  |          |                        |            | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję<br> |  |                |  |            |  |          |  |                |  |  |
| Nazwa województwa 1) mazowieckie  |  | WOJ. 2)   |  | POWIAT 2)                |  | GMINA 2) |                        | TYP GM. 2) |   |  | ZWIĄZEK JST 2) |  | TYP ZW. 2) |  | Grupa 2) |  | część budż. 2) |  |  |
| Nazwa powiatu / związku 1) pułtusk  |  | 14  |  | 24                       |  | 04       |                        | 3          |   |  |                |  |            |  |          |  |                |  |  |
| 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)  | 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                           | 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)                  | 3 501 819,51                       | 3 501 819,51                     | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 3 501 819,51 | 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                                | 3 501 819,51                       | 3 501 819,51                     | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 3 501 819,51 | 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)                     | 9 719 358,77                       | 9 719 358,77                     | 66 540,06  | 63 863,06  | 2 645,00 | 2,00       | 30,00    | 0,00           | 0,67         | 0,00                                   | 1 458 170,38                  | 8 193 600,79        | 1 046,87  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 618 490,97                         | 618 490,97                       | 2 645,00   | 0,00       | 2 645,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,67         | 0,00                                   | 187 184,81                    | 427 613,62          | 1 046,87  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |
| N4.2 pozostałe  | 9 100 867,80                       | 9 100 867,80                     | 63 895,06  | 63 863,06  | 0,00     | 2,00       | 30,00    | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 1 270 985,57                  | 7 765 987,17        | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 8 018 629,80                       | 8 018 629,80                     | 281 003,83                                       | 153 234,19 | 8 051,47 | 115 396,53 | 4 321,64 | 0,00           | 34 013,00    | 100 663,41                             | 2 660 946,82                  | 4 941 140,75        | 861,79  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 65 075,68                          | 65 075,68                        | 9 003,63   | 52,13      | 8 051,47 | 900,03     | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 687,04                                 | 36 203,44                     | 18 319,78           | 861,79  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 5 032 542,85                       | 5 032 542,85                     | 237 859,70                                       | 152 330,06 | 0,00     | 82 732,00  | 2 797,64 | 0,00           | 29 693,00    | 99 976,37                              | 1 955 362,58                  | 2 709 651,20        | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 2 921 011,07                       | 2 921 011,07                     | 34 140,50  | 852,00     | 0,00     | 31 764,50  | 1 524,00 | 0,00           | 4 320,00     | 0,00                                   | 669 380,80                    | 2 213 169,77        | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |

Teresa Turek

023-692 57 59

2020-07-22

z upoważnienia kierownika jednostki  
Mateusz Miłoszewski

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

2020-07-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Mateusz Miłoszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

55DE90193E4C86A4



Teresa Turek

\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

023-692 57 59

\_\_\_\_\_  
telefon

2020-07-22

\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Mateusz Miłoszewski

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

55DE90193E4C86A4

