


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KW ARTALNE SPRAW OZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie								
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Pułtusk ul. Rynek 41 06-100 PUŁTUSK		jednostki samorządu terytorialnego							624B2F805BD660BC								
Numer identyfikacyjny REGON 130377907		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 							
		wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku															
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)	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	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)	6 671 513,70	6 671 513,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 671 513,70	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	6 671 513,70	6 671 513,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 671 513,70	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)	9 560 296,01	9 560 296,01	86 464,90	86 153,22	0,00	310,68	1,00	0,00	0,00	0,00	755 639,32	8 716 970,72	1 221,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	432 236,01	432 236,01	12,68	0,00	0,00	12,68	0,00	0,00	0,00	0,00	34 068,42	397 107,84	1 047,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 128 060,00	9 128 060,00	86 452,22	86 153,22	0,00	298,00	1,00	0,00	0,00	0,00	721 570,90	8 319 862,88	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	552 312,92	552 312,92	140 694,93	124 780,94	0,00	15 913,99	0,00	0,00	0,00	0,00	173 242,07	237 754,00	621,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	328 849,86	328 849,86	3 589,26	0,00	0,00	3 589,26	0,00	0,00	0,00	0,00	170 168,87	154 469,81	621,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	124 780,94	124 780,94	124 780,94	124 780,94	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	98 682,12	98 682,12	12 324,73	0,00	0,00	12 324,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3 073,20	83 284,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teresa Turek

023-692 57 59

2021-03-29

Wojciech Gregorzyc

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

2021-03-29

rok m-c dzień

Wojciech Gregorczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

624B2F805BD660BC Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Teresa Turek

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

023-692 57 59

telefon

2021-03-29

rok m-c dzień

Wojciech Gregorczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

624B2F805BD660BC Korekta nr 1

