


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Pułtusk ul. Rynek 41 06-100 PUŁTUSK		jednostki samorządu terytorialnego							48A84815806AE1FC	
Numer identyfikacyjny REGON 130377907		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec I kwartału 2021 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)	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
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)	7 579 777,15	7 579 777,15	617,72	0,00	0,00	617,72	0,00	0,00	7 579 159,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	617,72	617,72	617,72	0,00	0,00	617,72	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	7 579 159,43	7 579 159,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 579 159,43	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)	9 824 471,87	9 824 471,87	37 338,14	36 884,83	120,00	332,31	1,00	0,00	0,67	0,00	846 645,54	8 939 303,86	1 183,66	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	655 358,80	655 358,80	135,38	0,00	120,00	15,38	0,00	0,00	0,67	0,00	128 319,82	525 857,59	1 045,34	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 169 113,07	9 169 113,07	37 202,76	36 884,83	0,00	316,93	1,00	0,00	0,00	0,00	718 325,72	8 413 446,27	138,32	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 598 966,97	12 598 966,97	942 103,39	163 021,60	2 832,00	762 717,79	13 532,00	0,00	48 069,00	0,00	3 760 731,34	7 639 460,44	8 602,80	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	418 549,95	418 549,95	13 093,11	459,32	2 832,00	9 801,79	0,00	0,00	0,00	0,00	29 633,69	368 498,82	7 324,33	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 512 460,27	8 512 460,27	928 875,28	162 562,28	0,00	752 781,00	13 532,00	0,00	48 069,00	0,00	3 731 097,65	3 803 139,87	1 278,47	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 667 956,75	3 667 956,75	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 667 821,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Teresa Turek

023-692 57 59

2021-04-19

Wojciech Gregorczyk

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

48A84815806AE1FC

Strona 1 z 3

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

2021-04-19

rok m-c dzień

Wojciech Gregorczyk

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

48A84815806AE1FC



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Teresa Turek

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

023-692 57 59

telefon

2021-04-19

rok m-c dzień

Wojciech Gregorczyk

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

48A84815806AE1FC

