


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							F27F91BEC61182F7	
Numer identyfikacyjny REGON 130377907		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec II 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)	376 660,23	376 660,23	403,19	0,00	0,00	403,19	0,00	0,00	376 257,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	403,19	403,19	403,19	0,00	0,00	403,19	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	376 257,04	376 257,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 257,04	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)	9 528 561,25	9 528 561,25	100 825,64	68 581,76	0,00	32 242,88	1,00	0,00	0,67	0,00	710 777,87	8 715 909,46	1 047,61	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	617 680,30	617 680,30	32 236,88	0,00	0,00	32 236,88	0,00	0,67	0,00	97 237,46	487 158,00	1 047,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 910 880,95	8 910 880,95	68 588,76	68 581,76	0,00	6,00	1,00	0,00	0,00	613 540,41	8 228 751,46	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 678 427,81	9 678 427,81	716 261,76	183 936,62	1 973,74	521 331,40	9 020,00	0,00	32 046,00	0,00	2 810 526,51	6 115 368,66	4 224,88	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	67 400,74	67 400,74	12 435,82	133,68	1 973,74	10 328,40	0,00	0,00	0,00	0,00	22 276,73	28 909,78	3 778,41	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 220 714,24	6 220 714,24	703 678,94	183 802,94	0,00	510 856,00	9 020,00	0,00	32 046,00	0,00	2 788 249,78	2 696 293,05	446,47	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 390 312,83	3 390 312,83	147,00	0,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 390 165,83	0,00	0,00	0,00	0,00

Teresa Turek

023-692 57 59

2021-07-21

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

F27F91BEC61182F7

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

2021-07-21

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.

F27F91BEC61182F7



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

2021-07-21

rok m-c dzień

Wojciech Gregorczyk

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

F27F91BEC61182F7

