


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							7633FAD15507AC70	
Numer identyfikacyjny REGON 130377907		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec III 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	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)	4 114 483,54	4 114 483,54	2 446,13	0,00	0,00	2 446,13	0,00	0,00	4 112 037,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 446,13	2 446,13	2 446,13	0,00	0,00	2 446,13	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	4 112 037,41	4 112 037,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 112 037,41	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)	9 744 611,60	9 744 611,60	96 377,14	96 313,44	0,00	62,70	1,00	0,00	1,67	0,00	719 875,18	8 927 140,32	1 217,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	550 348,09	550 348,09	2,70	0,00	0,00	2,70	0,00	0,00	0,67	0,00	76 025,04	473 102,39	1 217,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 194 263,51	9 194 263,51	96 374,44	96 313,44	0,00	60,00	1,00	0,00	1,00	0,00	643 850,14	8 454 037,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 715 452,22	4 715 452,22	450 993,03	171 248,78	0,00	275 236,25	4 508,00	0,00	12 336,00	0,00	1 350 432,11	2 901 114,12	576,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	69 832,47	69 832,47	21 242,69	79,44	0,00	21 163,25	0,00	0,00	0,00	0,00	22 991,18	25 021,93	576,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 946 268,28	2 946 268,28	429 093,34	171 169,34	0,00	253 416,00	4 508,00	0,00	12 336,00	0,00	1 327 440,93	1 177 397,72	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 699 351,47	1 699 351,47	657,00	0,00	0,00	657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698 694,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teresa Turek

023-692 57 59

2021-10-19

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

7633FAD15507AC70

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

2021-10-19

rok m-c dzień

Wojciech Gregorzyc

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

7633FAD15507AC70



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Teresa Turek

główny Księgowy */ Skarbnik

023-692 57 59

telefon

2021-10-19

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.

7633FAD15507AC70

