


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										8ABDBE3D58152FE4 	
Numer identyfikacyjny REGON 130377907		sprawozdanie łączne											
Nazwa województwa 1) mazowieckie		wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) pułtusk		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część bud. 2)				
Nazwa gminy / związku PUŁTUSK		14	24	04	3								

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)	4 282 233,39	4 282 233,39	3 732,25	0,00	0,00	3 732,25	0,00	0,00	4 278 501,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 732,25	3 732,25	3 732,25	0,00	0,00	3 732,25	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	4 278 501,14	4 278 501,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 278 501,14	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)	10 377 546,76	10 377 546,76	160 700,48	9 295,30	0,00	151 404,18	1,00	0,00	1,34	0,00	754 970,24	9 460 765,34	1 109,36	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	695 946,29	695 946,29	30 034,20	0,00	0,00	30 034,20	0,00	0,00	1,34	0,00	95 217,89	569 583,50	1 109,36	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 681 600,47	9 681 600,47	130 666,28	9 295,30	0,00	121 369,98	1,00	0,00	0,00	0,00	659 752,35	8 891 181,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 140 568,29	10 140 568,29	995 352,17	130 072,76	0,00	854 310,67	10 968,74	0,00	25 753,02	0,00	2 641 115,43	6 477 613,68	733,99	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	186 412,13	186 412,13	21 371,67	0,00	0,00	21 371,67	0,00	0,00	0,00	0,00	147 750,30	16 556,17	733,99	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 460 145,33	6 460 145,33	973 830,50	130 072,76	0,00	832 789,00	10 968,74	0,00	25 753,00	0,00	2 493 365,13	2 967 196,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 494 010,83	3 494 010,83	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	3 493 860,81	0,00	0,00	0,00	0,00

Teresa Turek

Skarbnik

023-692 57 59

telefon

2022-07-20

rok m-c dzień

Wojciech Gregorczyk

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

8ABDBE3D58152FE4

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.21

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

Skarbnik

023-692 57 59

telefon

2022-07-20

rok m-c dzień

Wojciech Gregorczyk

Przewodniczący zarządu

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

8ABDBE3D58152FE4



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Teresa Turek

Skarbnik

023-692 57 59

telefon

2022-07-20

rok m-c dzień

Wojciech Gregorczyk

Przewodniczący zarządu

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

8ABDBE3D58152FE4

