


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Pułtusk ul.Rynek 41 06-100 PUŁTUSK		jednostki samorządu terytorialnego							DDFB4341B844E0FC 	
Numer identyfikacyjny REGON <b>130377907</b>		sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2022 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)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa powiatu / związku 1) pułtusi		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)	6 862 018,78	6 862 018,78	3 753,04	0,00	0,00	3 753,04	0,00	0,00	6 858 265,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 753,04	3 753,04	3 753,04	0,00	0,00	3 753,04	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	6 858 265,74	6 858 265,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 858 265,74	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)	10 899 346,61	10 899 346,61	376 327,93	27 365,74	0,00	348 961,19	1,00	0,00	0,00	0,00	833 544,21	9 688 879,47	595,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	689 099,96	689 099,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 310,55	588 788,41	1,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	10 210 246,65	10 210 246,65	376 327,93	27 365,74	0,00	348 961,19	1,00	0,00	0,00	0,00	733 233,66	9 100 091,06	594,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 015 669,19	5 015 669,19	622 365,52	194 876,55	1 151,50	421 619,47	4 718,00	0,00	12 877,00	0,00	1 395 824,66	2 980 539,55	4 082,46	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	238 112,68	238 112,68	79 398,43	55 694,96	0,00	23 703,47	0,00	0,00	0,00	0,00	124 651,42	31 977,37	2 085,46	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 043 126,72	3 043 126,72	540 010,14	137 726,14	98,00	397 468,00	4 718,00	0,00	12 877,00	0,00	1 270 261,37	1 218 001,21	1 977,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 734 429,79	1 734 429,79	2 956,95	1 455,45	1 053,50	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911,87	1 730 560,97	0,00	0,00	0,00	0,00

Teresa Turek

023 306 72 11

2022-10-19

Wojciech Gregorczyk

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

DDFB4341B844E0FC

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.19

**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

023 306 72 11

telefon

2022-10-19

rok m-c dzień

Wojciech Gregorczyk

Przewodniczący zarządu

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

DDFB4341B844E0FC



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Teresa Turek

Skarbnik

023 306 72 11

telefon

2022-10-19

rok m-c dzień

Wojciech Gregorczyk

Przewodniczący zarządu

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

DDFB4341B844E0FC

