

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYW FINANSOWYCH

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gmina Pułtusk
Burmistrz Miasta Pułtusk
06-100 PULTUSK, ul. Rynek 41
woj. mazowieckie
 06-100 PULTUSK
 Numer identyfikacyjny REGON
130377907

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

1CD792B2FD93AB9C



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec II kwartału 2010 roku

Nazwa województwa ¹⁾ mazowieckie
 Nazwa powiatu / związku ¹⁾ pułtusk
 Nazwa gminy / związku PULTUSK

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW ²⁾	Grupa ²⁾	część bud. ²⁾
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)	podmioty 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)	756 110,66	756 110,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 110,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	756 110,66	756 110,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 110,66	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)	2 084 626,08	2 084 626,08	63 329,54	49 798,51	1,50	13 529,53	0,00	0,00	0,00	0,00	96 471,43	1 921 643,08	1 182,03	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	165 254,07	165 254,07	13 420,59	0,00	0,00	13 420,59	0,00	0,00	0,00	0,00	57 592,13	93 059,82	1 181,53	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 919 372,01	1 919 372,01	49 908,95	49 798,51	1,50	108,94	0,00	0,00	0,00	0,00	40 879,30	1 828 583,26	0,50	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 679 434,03	4 679 434,03	878 586,45	792 972,60	159,00	82 196,85	3 288,00	0,00	25 825,00	0,00	1 734 814,90	2 039 296,24	911,74	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	23 183,91	23 183,91	20 235,85	0,00	0,00	20 235,85	0,00	0,00	0,00	0,00	496,32	2 396,00	93,74	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 655 319,65	4 655 319,65	858 350,60	792 972,60	159,00	61 831,00	3 288,00	0,00	25 825,00	0,00	1 734 358,28	2 035 957,71	818,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	930,47	930,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,47	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK

023-692 57 59

2010-07-22

Z up. BURMISTRZA

Zastępca Burmistrza

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki i Przewodniczący Zarządu

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

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zaliczkowych i dodatkowych przez MIO

STAROSTA MIASTA

mgr Teresa Turak

023-692 57 59

telefon

2010-07-22

rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA

Zastępca Burmistrza,
mgr Zenon Kowalewski

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

1CD792B2FD93AB9C



Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań ewidencyjnych sporządzonych przez RIO

[Handwritten signature]
BURMISTRZ MIASTA
mgr *Tomasz Hurek*

023-692 57 59

telefon

2010-07-22

rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA
Zastępca Burmistrza
mgr *Zenon Kowalewski*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1CD792B2FD93AB9C

