

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Pułtusk ul. Rynek 41 06-100 PUŁTUSK		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  04575FDB91CF3B37		
Numer identyfikacyjny REGON <b>130377907</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) mazowieckie		jednostki samorządu terytorialnego							wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku		
Nazwa powiatu / związku 1) pułtusi		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)		
Nazwa gminy / związku PUŁTUSK		14	24	04	3				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		

**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)	podmoły 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)	1 321 189,74	1 321 189,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321 189,74	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	1 321 189,74	1 321 189,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321 189,74	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)	7 736 043,83	7 736 043,83	196 533,55	60 520,63	0,51	136 012,41	0,00	0,00	3,00	113,70	725 806,33	6 811 433,15	2 154,10	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	888 512,40	888 512,40	2 408,42	0,00	0,51	2 407,91	0,00	0,00	0,00	0,00	493 582,16	390 367,72	2 154,10	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	6 847 531,43	6 847 531,43	194 125,13	60 520,63	0,00	133 604,50	0,00	0,00	3,00	113,70	232 224,17	6 421 065,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 140 620,16	3 140 620,16	338 682,86	127 163,57	90,30	208 163,79	3 265,00	0,00	15 408,00	63 725,13	839 901,24	1 681 697,20	1 205,93	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	96 368,73	96 368,73	66 999,62	75,09	0,00	66 924,53	0,00	0,00	0,00	0,00	21 290,38	8 014,30	64,43	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 311 001,53	2 311 001,53	249 988,28	126 708,98	90,30	120 686,00	2 483,00	0,00	14 373,00	55 675,13	815 988,86	1 174 700,26	296,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	733 249,90	733 249,90	21 714,76	379,50	0,00	20 553,26	782,00	0,00	1 035,00	8 050,00	2 622,00	698 982,64	845,50	0,00	0,00	0,00	

Teresa Turek

023-692 57 59

2017-10-10

Krzysztof Nuszkiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

**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

2017-10-10

rok m-c dzień

Krzysztof Nuszkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

04575FDB91CF3B37



Teresa Turek

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

023-692 57 59

telefon

2017-10-10

rok m-c dzień

Krzysztof Nuszkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

04575FDB91CF3B37

