

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> jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 4C4537D7CE52F118						
Numer identyfikacyjny REGON <b>130377907</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>			wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku					
Nazwa województwa <sup>1)</sup> mazowieckie		Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> pułtuski		Nazwa gminy / związku PUŁTUSK		WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
						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)	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
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)	4 908 396,46	4 908 396,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 908 396,46	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	4 908 396,46	4 908 396,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 908 396,46	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)	8 217 583,94	8 217 583,94	77 733,58	77 287,43	51,86	393,29	1,00	0,00	5,05	187,00	633 920,65	7 503 016,14	2 721,52	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	685 443,39	685 443,39	438,35	0,00	51,86	386,49	0,00	0,00	5,05	0,00	303 805,37	378 473,10	2 721,52	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 532 140,55	7 532 140,55	77 295,23	77 287,43	0,00	6,80	1,00	0,00	0,00	187,00	330 115,28	7 124 543,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 082 974,07	3 082 974,07	207 023,20	140 964,13	183,00	61 215,07	4 661,00	0,00	14 375,00	53 359,00	1 173 424,65	1 632 569,48	2 222,74	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	88 942,42	88 942,42	14 246,08	74,81	0,00	14 171,27	0,00	0,00	0,00	0,00	68 826,71	3 762,39	2 107,24	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 271 229,20	2 271 229,20	185 076,82	140 509,82	183,00	40 413,00	3 971,00	0,00	12 443,00	53 359,00	907 293,59	1 113 056,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	722 802,45	722 802,45	7 700,30	379,50	0,00	6 630,80	690,00	0,00	1 932,00	0,00	197 304,35	515 750,30	115,50	0,00	0,00	0,00

Teresa Turek

023-692 57 59

2018-10-19

z upoważnienia kierownika jednostki  
Andrzej Sławomir Popowicz

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

2018-10-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Andrzej Sławomir Popowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4C4537D7CE52F118



Teresa Turek

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

023-692 57 59

telefon

2018-10-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Andrzej Sławomir Popowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4C4537D7CE52F118

