

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Pułtusk ul. Rynek 41 06-100 PUŁTUSK		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 8FDD222F54D3782B			
Numer identyfikacyjny REGON 130377907		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)			
Nazwa województwa 1) mazowieckie		Nazwa powiatu / związku 1) pułtusi		Nazwa gminy / związku PUŁTUSK		wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku					
		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)		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	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)	2 308 050,37	2 308 050,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 308 050,37	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	2 308 050,37	2 308 050,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 308 050,37	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)	9 352 526,41	9 352 526,41	47 519,65	33 855,98	0,00	13 863,00	0,67	0,00	0,00	0,00	1 579 328,11	7 722 804,88	2 873,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	419 945,45	419 945,45	13 063,67	0,00	0,00	13 063,00	0,67	0,00	0,00	0,00	45 979,22	358 028,79	2 873,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 932 580,96	8 932 580,96	34 455,98	33 855,98	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533 348,89	7 364 776,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	11 936 993,69	11 936 993,69	679 435,86	142 688,31	0,00	485 942,55	50 805,00	0,00	0,00	0,00	3 513 284,56	7 738 814,64	5 458,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	395 106,39	395 106,39	83 011,51	197,57	0,00	82 813,94	0,00	0,00	0,00	0,00	119 167,89	187 468,36	5 458,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 201 061,40	7 201 061,40	459 543,74	141 354,74	0,00	276 150,00	42 039,00	0,00	0,00	0,00	3 314 082,27	3 427 435,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 340 825,90	4 340 825,90	136 880,61	1 136,00	0,00	126 978,61	8 766,00	0,00	0,00	0,00	80 034,40	4 123 910,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teresa Turek

023-692 57 59

2019-04-18

Wojciech Gregorzyc

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

2019-04-18

rok m-c dzień

Wojciech Gregorczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8FDD222F54D3782B



Teresa Turek

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

023-692 57 59

telefon

2019-04-18

rok m-c dzień

Wojciech Gregorczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8FDD222F54D3782B

