

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  2A945C311009E16B		
Numer identyfikacyjny REGON <b>130377907</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) mazowieckie		wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
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						

## 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)	1 710 767,63	1 710 767,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 767,63	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	1 710 767,63	1 710 767,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 767,63	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)	7 783 626,93	7 783 626,93	203 624,90	14 233,21	0,04	189 391,65	0,00	0,00	7,00	100 864,73	889 954,04	6 589 024,51	151,75	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 161 146,48	1 161 146,48	2 385,14	0,00	0,04	2 385,10	0,00	0,00	0,00	41 682,50	579 102,12	537 876,72	100,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	6 622 480,45	6 622 480,45	201 239,76	14 233,21	0,00	187 006,55	0,00	0,00	7,00	59 182,23	310 851,92	6 051 147,79	51,75	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 968 662,34	8 968 662,34	1 013 789,26	213 808,35	0,00	786 248,91	13 732,00	0,00	44 869,60	737 972,95	2 174 834,61	4 990 482,45	6 713,47	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	71 626,53	71 626,53	40 416,71	121,97	0,00	40 294,74	0,00	0,00	0,00	0,00	12 874,26	14 989,22	3 346,34	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 835 640,03	6 835 640,03	698 346,98	212 547,88	0,00	474 091,10	11 708,00	0,00	43 121,00	132 079,00	2 160 625,20	3 799 985,85	1 482,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 061 395,78	2 061 395,78	275 025,57	1 138,50	0,00	271 863,07	2 024,00	0,00	1 748,60	605 893,95	1 335,15	1 175 507,38	1 885,13	0,00	0,00	0,00	

Teresa Turek

023-692 57 59

2017-04-20

z upoważnienia kierownika jednostki  
Róża Krasucka

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

2017-04-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Róża Krasucka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2A945C311009E16B



Teresa Turek

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

023-692 57 59

telefon

2017-04-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Róża Krasucka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2A945C311009E16B

