

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
**ZARZĄD POWIATU**  
**w Ciechanowie**  
**ul. 17 Sycznia 7**  
**06-400 CIECHANÓW**

Numer identyfikacyjny REGON  
**140381662**

Nazwa województwa <sup>1)</sup> mazowieckie  
 Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> ciechanowski  
 Nazwa gminy / związku

Adresat:  
 Regionalna Izba Obrotkowa w Warszawie  
 34A575AFB22AD7A

Przed wypisaniem przeczytać instrukcję

RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe  
 b) sprawozdanie zbiorcze  
 c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec I kwartału 2012 roku

WOJ. 2	POWIAT <sup>2)</sup>	TYP-GM 2	ZMIĄZEK-UST 2	TYP-ZW 2	Grupa 2)
14	02	0	0		

**A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
		ogółem (kol.1+12+13+14)	sektor finansów publicznych (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 niemające siedziby na terytorium kraju	ogółem (kol.16+17)	pozostałe należności do strefy euro	pozostałe należności zagraniczne
<b>N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)</b>	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
<b>N2 pożyczki (N2.1+N2.2)</b>	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
<b>N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)</b>	5 996 155,56	5 996 155,56	8 596,40	0,00	0,00	8 596,40	0,00	0,00	0,00	5 987 559,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 596,40	8 596,40	8 596,40	0,00	0,00	8 596,40	0,00	0,00	0,00	8 596 559,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	5 987 559,16	5 987 559,16	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
N3.3 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
<b>N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)</b>	133 901,12	133 901,12	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
N4.1 z tytułu dostaw i usług	46 015,56	46 015,56	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
N4.2 pozostałe	84 885,54	84 885,54	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
<b>N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)</b>	333 962,57	333 962,57	114 007,52	0,00	41 500,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 852,77	113 045,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw i usług	312 148,96	312 148,96	93 364,07	0,00	20 977,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1 852,77	113 045,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	21 813,59	21 813,59	20 622,86	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

SKARBNIK POWIATU  
 Ciepły Książę 7 Skarbnik  
 Nie dotyczy sprawozdania zbiorczego sporządzonego przez RIO

023 673 46 38  
 telefon

2012-04-19  
 rok m-c dzień

STAROSTA  
 Skarbnik Powiatowy  
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
**ZARZĄD POWIATU**  
**w Ciechanowie**  
**ul. 17 Sycznia 7**  
**06-400 CIECHANÓW**

Numer identyfikacyjny REGON  
**140381662**

Nazwa województwa <sup>1)</sup> mazowieckie  
 Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> ciechanowski  
 Nazwa gminy / związku

Adresat:  
 Regionalna Izba Obrotkowa w Warszawie  
 34A575AFB22AD7A

Przed wypisaniem przeczytać instrukcję

RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe  
 b) sprawozdanie zbiorcze  
 c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec I kwartału 2012 roku

WOJ. 2	POWIAT <sup>2)</sup>	TYP-GM 2	ZMIĄZEK-UST 2	TYP-ZW 2	Grupa 2)
14	02	0	0		

**A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni			
		ogółem (kol.1+12+13+14)	sektor finansów publicznych (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 niemające siedziby w gospodarstwie domowym	ogółem (kol.16+17)	pozostałe należności do strefy euro
<b>N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)</b>	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
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
<b>N2 pożyczki (N2.1+N2.2)</b>	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
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
<b>N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)</b>	5 996 155,56	5 996 155,56	8 596,40	0,00	0,00	8 596,40	0,00	0,00	0,00	5 987 559,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 596,40	8 596,40	8 596,40	0,00	0,00	8 596,40	0,00	0,00	0,00	8 596 559,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	5 987 559,16	5 987 559,16	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
N3.3 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
<b>N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)</b>	133 901,12	133 901,12	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
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	46 015,56	46 015,56	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
N4.2 pozostałe	84 885,54	84 885,54	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
<b>N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)</b>	333 962,57	333 962,57	114 007,52	0,00	0,00	41 500,96	0,00	0,00	0,00	1 852,77	113 045,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	312 148,96	312 148,96	93 364,07	0,00	0,00	20 977,71	0,00	0,00	0,00	1 852,77	113 045,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	21 813,59	21 813,59	20 622,86	0,00	0,00	20 622,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**SKARBNIK POWIATU**  
*[Podpis]*  
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

023 673 46 38  
 telefon

2012-04-19  
 rok m-c dzień

34A575AFB22AD7A

BeSTia

Strona: 1

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

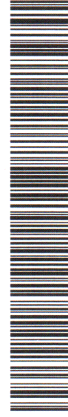
SKARBUK POWIATU  
Pikulicy Kubiakowska  
Główny Księgowy / Skarbnik spracowanych / bez RIO  
na terenie samorządu lokalnego

023 673 46 38  
telefon

2012-04-19  
rok m-c dzień

STAROSTA  
Sławomir Horowski  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

34A575AFB222AD7A



BeSTia