

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zarząd Powiatu Ciechanowskiego

ul.17 Sycznia 7

08-400 CIECHANÓW

Numer identyfikacyjny REGON

130377706

Nazwa województwa

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku

ciechanowski

Nazwa gminy / związku

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DEŁNYCH ORAZ PORĘCZENI I GWARANCJI

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2014 roku

WOJ	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	Grupa	część budż.
14	02	00	0				

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
37C50D5A939E6DA8



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	wierzyciele krajowi														wierzyciele zagraniczni	
			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 niefinansowe działające na gospodarstwach domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne		
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DEŁNYCH (E1+E2+E3+E4)	26 562 500,00	26 562 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 562 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papier wartościowy (E1+E1.2)	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	0,00
E1.1 inkasemienne	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	0,00
E1.2 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	0,00
E2 kredyty/pozycje (E2.1+E2.2)	26 562 500,00	26 562 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 562 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 inkasemienne	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	0,00
E2.2 długoterminowe	26 562 500,00	26 562 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 562 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 pozostałe depozyty	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	0,00
E4 wyrażone zobowiązania (E4.1+E4.2)	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	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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	0,00
E4.2 pozostałe	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	0,00

(1) Nieopozbne skracić
(2) Wyphiczyć dtych

Eizbiela Kwiatkowska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BESTIA

023 673 46 38

telefon

2014-04-18

rok m-c dzień

37C50D5A939E6DA8

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Sławomir Morawski

B. Porzeczania i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wzrosty						
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty	
F1 wartość nominalna niewymagalnych (dotychczasowych) zobowiązań z tytułu udzielonych porzeczani i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	1	2	3	4	5	6	7	8
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych porzeczani i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3 wartość porzeczani i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupelniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			dyktotermirowe	4		dyktotermirowe	6
1	1	2	3	4	5	6	7
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X		X			0,00

C2. Dodatkowe dane uzupelniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
			1
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zacięgniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym		0,00	0,00
2. Przejęcie zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego		X	0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walucie obcej wymiłowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym			0,00
4. Zobowiązania związane z współpracą samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym			0,00

D. Dane o krótkotermiowych zobowiązaniach wynikających z umów niestanowiących zobowiązań z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	1	2
A. krótkotermiowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00	0,00
B. krótkotermiowe zobowiązania z restrukturyzowane	0,00	0,00

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki należne od zobowiązań niewymagalnych	3	4
1	2	3	0,00	0,00
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00

Elzbieta Kwiatkowska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie objęty sprawozdaniem zbiorczym sporządzonym przez RIO

023 673 46 38

telefon

2014.04-16

rok m-c dzień

Sławomir Morawski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

37C50D5A939E6DA8

Elzbieta Kwiatkowska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

023 673 46 38

telefon

2014-04-16

rok m-c dzień

Slawomir Morawski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Bestia

37C50D5A939E6DA8



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.22