

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Adresat Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Ciechanowskiego ul 17 Sycyna 7		EAOA8BC86F64AC5	
Numer identyfikacyjny REGON 130377706		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa 1) mazowieckie		WOJ. 2) 14	
Nazwa powiatu / związku 1) ciechanowski		POWIAT 2) 02	
Nazwa gminy / związku		GMINA 2) 00	
		TYP GM. 2) 0	
		TYP ZW. 2)	
		ZWIĄZEK JST 2)	
		Grupa 2)	
a) sprawozdanie jednostkowe		c) sprawozdanie łączne 1)	
b) sprawozdanie zbiorcze			
wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku			

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe	Kwota należności (kol.3+15)	dłużnicy krajowi								dłużnicy zagraniczni							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Wyszczególnienie	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 instytucje krajowe finansowe	przedsiębiorstwa nielansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na gospodarstw domowych	opóźnień (kol.15+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczni		
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 pozyczki (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)	10 368 481,27	10 754,71	10 754,71	0,00	0,00	10 754,71	0,00	10 357 726,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 357 726,56	10 754,71	10 754,71	0,00	0,00	10 754,71	0,00	10 357 726,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	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
N3.3 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)	432 211,40	432 211,40	556 500	0,00	0,00	47 380,26	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	300 206,74	81 500	556 500	0,00	0,00	47 380,26	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	132 004,66	46 355,20	0,00	0,00	0,00	46 955,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 574 549,32	1 315 203,39	1 274 333,61	0,00	0,00	40 869,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	93 600,05	11 827,85	8 447,47	0,00	0,00	3 390,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 201 342,34	1 201 342,34	1 201 342,34	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	279 696,88	102 033,20	64 543,80	0,00	0,00	37 489,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+6)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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 (wydaje)	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) Niepełznie skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Elżbieta Kwiatkowska

Główny Księgowy / Skarbnik

023 673 46 38

telefon

2017-07-20

rok m-c dzień

Sławomir Morawski

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

EA0A8BCB86F64AC5



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica wynikająca z kolumny N5 - pozostałe należności, a należnościami wykazanymi w sprawozdaniu Rb-27S w kolumnie 9 - w kwocie 3.378,37 zł., wynika ze zgromadzonych środków pieniężnych na rachunku wpływów wyodrębnionych dla dochodów Skarbu Państwa na dzień 30 czerwca 2017 roku, które dotyczą udziałów budżetu powiatu, a zostały przekazane na dochody budżetu powiatu w miesiącu lipcu br., zgodnie z przepisami dotyczącymi przekazywania dochodów.

Elzbieta Kwiatkowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

023 673 46 38

telefon

2017-07-20

rok m-c dzień

Sławomir Morawski

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

EA0A8BCB86F64AC5



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.20