


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Regionalna Izba Ochronkowa w Warszawie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Zarząd Powiatu Ciechanowskiego		Regionalna Izba Ochronkowa w Warszawie	
ul.17 stycznia 7		DC0C514B61DD0BED	
06-400 CIECHANÓW			
Numer identyfikacyjny REGON 130377706		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa 2)		część budż. 2)	
mazowieckie		Grupa 2)	
Nazwa powiatu / związku 1) 2)		TYP ZW. 2)	
ciechanowski		0	
Nazwa gminy / związku 1) 2)		TYP GM. 2)	
		0	
WOJ. 2)		ZWIĄZEK JST 2)	
14		02	
POWIAT 2)		GMINA 2)	
02		00	
a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze	
c) sprawozdanie łączne 1)		c) sprawozdanie łączne 1)	
jednostki samorządu terytorialnego		wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku	
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI			

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi											wierzyciele zagraniczni				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		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 niefinansowe działające na gospodarszym rynku finansowym	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do sfery surowej	pozostałe podmioty zagraniczne	
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	29 219 467,00	29 219 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 219 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 pasywno finansowe	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 kredyty i pożyczki	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 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
E2 środki i pasywa (E2.1+E2.2)	29 219 467,00	29 219 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 219 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 kredyty i pożyczki	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 depozyty	29 219 467,00	29 219 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 219 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przychły 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
E4 wymagalne 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
E4.1 z tytułu umów 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
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

1) Niepełznie skrócić
2) Wypełnić gdy dotyczy

Elżbieta Kwiatkowska

Główny Księgowy / Starosta
na dotychczas sprawozdaniach sprawozdanych przez RIO

023 673 46 36
telefon

2018-02-12
rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Pawłowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeStia

DC0C514B61DD0BED

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.20

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	wierzyciele				pozostałe podmioty
			grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	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 wymiarkowane 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:	
			z budżetu państwa ogółem	z budżetu państwa ogółem		z innych źródeł ogółem	z innych źródeł ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Opółem kredyty i pożyczki oraz wymiarkowane papiery wartościowe w tym:						
2	na współfinansowanie (udzia własny)	X			917 010,00		0,00
			X		917 010,00		0,00

C2. Dodatkowe dane uzupelniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	X	0,00
2. Przejęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego		0,00
3. Wykup obligacji номinowanych w walutach obcych wymiarowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym		0,00
4. Zobowiązania związku współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		0,00

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	0,00

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

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

Główny Księgowy / Stalnik
na dotychczas sprawozdaniach zrealizowanych przez RIO

Elżbieta Kwiatkowska
023 673 46 38
telefon

2018-02-12
rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Pawłowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON	
	1	2
1	130377708	
1.1	130377708	
1.2	000294384	
1.3	130230988	
1.4	1303852481	
1.5	000178781	
1.6	130378853	
1.7	130381582	
1.8	000850849	
1.9	000256633	
1.10	130381582	
1.11	000788287	
1.12	000202347	
1.13	001005784	
1.14	130432807	
1.15	130382287	
1.16	000180864	
1.17	130175888	
1.18	130382475	
1.19	000179499	
1.20	130382423	

Elżbieta Kwiatkowska

Główny Księgowy / Statystyk
na listę sprawozdań zbilansów opracowanych przez RIO

DZ3 673 48 38

telefon

2018-02-12

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Pawłowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DC0C514B61DD0BED



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.20

BeSTia

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Jednostką sprawozdawczą w systemie "Bestia" pod nr REGON 130381582 jest tylko Starostwo Powiatowe. Natomiast z uwagi na prowadzoną odrębnie ewidencję księgową dla jednostki budżetowej jako Starostwa Powiatowego i odrębnie dla budżetu "Organ" do systemu "Bestia" wprowadzane są dwa oddzielne sprawozdania pod jednym REGONEM. System zaś pokazuje nam dwie jednostki sprawozdawcze wynikające z wprowadzonych sprawozdań mimo, że jest to tylko jedna jednostka sprawozdawcza.

Elżbieta Kwiatkowska

Główny Księgowy / Staronik
na oddzielnym sprzęcie / zbierającym sprzęcie przez RIO

023 673 46 38

telefon

2018-02-12

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Pawłowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DC0C514B61DD0BED



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.20