


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Ciechanowskiego ul.17 Stycznia 7 06-400 CIECHANÓW	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie ODA3019BC74AF9CD	
Numer identyfikacyjny REGON 130377706	jednostki samorządu terytorialnego								
Nazwa województwa 1) mazowieckie Nazwa powiatu / związku 1) ciechanowski Nazwa gminy / związku	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)					
wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku								Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
		14	02	00	0				

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)	podmoty 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
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
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
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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 968 185,82	9 968 185,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 968 185,82	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
N3.2 depozyty na żądanie	9 968 185,82	9 968 185,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 968 185,82	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	381 142,54	381 142,54	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 468,95	186 173,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	296 257,00	296 257,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 543,41	185 213,59	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	83 925,54	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	700 571,66	700 571,66	67 375,17	24 811,29	0,00	38 586,62	3 977,26	0,00	0,00	0,00	125 544,54	507 651,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	187 739,98	187 739,98	35 021,13	24 811,29	0,00	6 232,58	3 977,26	0,00	0,00	0,00	98 017,74	54 701,11	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	512 831,68	512 831,68	32 354,04	0,00	0,00	32 354,04	0,00	0,00	0,00	0,00	27 526,80	452 950,84	0,00	0,00	0,00	0,00

HANNA DWORECKA

023 673 46 38

2021-02-22

JOANNA POTOCKA-RAK

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

HANNA DWORECKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

023 673 46 38

telefon

2021-02-22

rok m-c dzień

JOANNA POTOCKA-RAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0DA3019BC74AF9CD



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu w kwocie 381.142,54 zł dotyczą:

- należności z tytułu udziałów budżetu powiatu w dochodach Skarbu Państwa - 228.251,90 zł;- należności z naliczonych wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 83.925,54 zł;
- należności z wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 62.368,65 zł (w tym 592,71 zł - podatek VAT);
- należności z wpływów różnych opłat -1.678,20 zł;
- należności z wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego) -960,00 zł;
- należności z tytułu pozostałych dochodów 3.958,25 zł.

Pozostałe należności wykazane w sprawozdaniu w kwocie 700.571,66 zł dotyczą:

- należności z tytułu udziałów budżetu powiatu w dochodach Skarbu Państwa -150.157,01 zł;
- należności z tytułu wpływów z różnych opłat - 1.382,80 zł;
- należności z wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 2.600,00 zł;
- należności z wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego) -7,13 zł;
- należności z tytułu pozostałych dochodów 36.186,82 zł;
- należności z tytułu wpływów za pobyt mieszkańców w DPS -29.416,12 zł;
- należności z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - 25.927,75 zł;
- należności z tytułu korekty faktury -13,35 zł;
- należności dotyczące dopłat mieszkańców DPS do leków, środków higieny osobistej 2.452,37 zł;
- należności z tytułu gospodarowania środkami Funduszu Pracy -452.428,31 zł.

HANNA DWORECKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

023 673 46 38

telefon

2021-02-22

rok m-c dzień

JOANNA POTOCKA-RAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0DA3019BC74AF9CD

