

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat:			
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Ciechanowskiego ul.17 Stycznia 7 06-400 CIECHANÓW									jednostki samorządu terytorialnego			
Numer identyfikacyjny REGON 130377706		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa 1) mazowieckie		wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku										
Nazwa powiatu / związku 1) ciechanowski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)			
Nazwa gminy / związku		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)	19 569 761,90	19 569 761,90	19 879,77	0,00	0,00	19 879,77	0,00	0,00	19 549 882,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	19 879,77	19 879,77	19 879,77	0,00	0,00	19 879,77	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	19 549 882,13	19 549 882,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 549 882,13	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)	448 887,94	448 887,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 902,58	212 985,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	362 831,60	362 831,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 144,24	211 687,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	86 056,34	86 056,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 758,34	1 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 633 335,05	1 633 335,05	1 051 644,76	1 006 624,80	0,00	45 019,96	0,00	0,00	1 723,89	0,00	144 140,58	434 785,68	1 060,14	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	252 097,95	252 097,95	8 167,36	6 932,20	0,00	1 235,16	0,00	0,00	1 723,89	0,00	144 126,74	97 019,82	1 060,14	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	999 692,60	999 692,60	999 692,60	999 692,60	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	381 544,50	381 544,50	43 784,80	0,00	0,00	43 784,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13,84	337 745,86	0,00	0,00	0,00	0,00

HANNA DWORECKA

główny Księgowy */ Skarbnik

023 673 46 38

telefon

2021-05-20

rok m-c dzień

JOANNA POTOCKA-RAK

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

E31AD706C5B73A30 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

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

2021-05-20

rok m-c dzień

JOANNA POTOCKA-RAK

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

E31AD706C5B73A30 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu w kwocie 448.887,94 zł dotyczą:

- należności z tytułu udziałów budżetu powiatu w dochodach Skarbu Państwa - 288.596,95 zł;
- należności z wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 68.658,86 zł;
- należności z wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego) -2.130,80 zł;
- należności z tytułu pozostałych dochodów 3.797,30 zł;
- wpływy z różnych opłat - 1.178,20 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 83.925,54 zł;
- VAT - 600,29 zł (należności w Rb-27 S wykazywane są netto, a w Rb-N brutto).

Pozostałe należności wykazane w sprawozdaniu w kwocie 1.633.335,05 zł dotyczą:

- należności z tytułu udziałów budżetu powiatu w dochodach Skarbu Państwa - 242.250,01 zł (należności z tego tytułu wykazane w sprawozdaniu Rb-27S wynoszą 565.110,32 zł, różnica 322.860,31 zł to środki pieniężne, które zostały odprowadzone w kwietniu br.) ;
- należności z tytułu gospodarowania środkami Funduszu Pracy - 337.288,96 zł;
- należności z wpływów z różnych dochodów - 7149,32 zł (przed korektą było 6.838,19 zł - różnica na plus 311,13 zł dotyczy poz. N5 wiersz N5.1 kolumna 13 było 96.708,69 a jest 97.019,82 różnica na plus 311,13);
- należności z wpływów z usług -2.698,62 zł;
- należności z wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego) - 13,84 zł;
- należności dotyczące dopłat mieszkańców DPS do leków, środków higieny osobistej 2.735,49 zł;
- należności z tytułu udzielonych zaliczek (pracownicy DPS Komnatant) - 1.000,00 zł;
- należności z tytułu wpływów za pobyt mieszkańców w DPS - 40.472,36 zł;
- należności z tytułu wpływów z podatku PIT i CIT - 999.692,60 zł.
- VAT - 33,85 zł (należności w Rb-27 S wykazywane są netto, a w Rb-N brutto).

HANNA DWORECKA

główny Księgowy */ Skarbnik

023 673 46 38

telefon

2021-05-20

rok m-c dzień

JOANNA POTOCKA-RAK

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

E31AD706C5B73A30 Korekta nr 1

