


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 5669849331FD8415		
Numer identyfikacyjny REGON 130377706		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa 1) mazowieckie Nazwa powiatu / związku 1) ciechanowski Nazwa gminy / związku		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 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)	19 375 235,12	19 375 235,12	18 561,43	0,00	0,00	18 561,43	0,00	0,00	19 356 673,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	18 561,43	18 561,43	18 561,43	0,00	0,00	18 561,43	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	19 356 673,69	19 356 673,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 356 673,69	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)	479 190,91	479 190,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 523,52	235 667,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	394 305,37	394 305,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 597,98	234 707,39	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)	2 159 604,57	2 159 604,57	1 763 297,11	1 733 849,38	1 110,00	26 604,15	1 733,58	0,00	0,00	0,00	45 712,12	350 595,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	82 048,87	82 048,87	7 050,35	3 848,44	1 110,00	358,33	1 733,58	0,00	0,00	0,00	45 595,83	29 402,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 730 000,94	1 730 000,94	1 730 000,94	1 730 000,94	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	347 554,76	347 554,76	26 245,82	0,00	0,00	26 245,82	0,00	0,00	0,00	0,00	116,29	321 192,65	0,00	0,00	0,00	0,00

HANNA DWORECKA

główny Księgowy */ Skarbnik

023 673 46 38

telefon

2021-07-22

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

5669849331FD8415

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

2021-07-22

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.

5669849331FD8415



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu w kwocie 479.190,91 zł dotyczą:

- należności z tytułu udziałów budżetu powiatu w dochodach Skarbu Państwa - 312.516,75 zł;
- należności z wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 76.155,11 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 3.864,26 zł;
- wpływy z różnych opłat - 1.178,20 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 83.925,54 zł;
- VAT - 591,05 zł (należności w Rb-27 S wykazywane są netto, a w Rb-N brutto).

Pozostałe należności wykazane w sprawozdaniu w kwocie 2.159.604,57 zł dotyczą:

- należności z tytułu udziałów budżetu powiatu w dochodach Skarbu Państwa - 55.052.,13 zł (należności z tego tytułu wykazane w sprawozdaniu Rb-27S wynoszą 69.932,17 zł, różnica 14.880,04 zł to środki pieniężne, które zostały odprowadzone w lipcu br.) ;
- należności z tytułu gospodarowania środkami Funduszu Pracy - 320.190,61 zł;
- należności z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 12.865,59 zł
- należności z wpływów z różnych dochodów - 7.424,86 zł;
- należności z wpływów z usług -4.274,80 zł;
- należności z wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego) - 116,29 zł;
- należności dotyczące dopłat mieszkańców DPS do leków, środków higieny osobistej 1.634,93 zł;
- należności z tytułu udzielonych zaliczek (pracownicy DPS Komnatant) - 1.000,00 zł;
- należności z tytułu wpływów za pobyt mieszkańców w DPS - 24.141,55 zł;
- należności z tytułu wpływów z podatku PIT i CIT - 1.730.000,94 zł;
- VAT -2.902,87 zł (należności w Rb-27 S wykazywane są netto, a w Rb-N brutto).

HANNA DWORECKA

główny Księgowy */ Skarbnik

023 673 46 38

telefon

2021-07-22

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.

5669849331FD8415

