

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Zarząd Powiatu Ciechanowskiego
ul.17 Sycznia 7
06-400 CIECHANÓW

Numer identyfikacyjny REGON
130377706

Nazwa województwa 1) mazowieckie
Nazwa powiatu / związku 1) ciechanowski
Nazwa gminy / związku

Sprawozdanie łączne
wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku

WOJ. 2) 14 POWIAT 2) 02 GMINA 2) 00 TYP GM. 2) 0 ZWIĄZEK JST 2) 0 TYP ZW. 2) 0 Grupa 2) 0

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

CASD115383EEB1F6

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe instytucje 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)	19 424 029,54	19 424 029,54	16 468,81	0,00	16 468,81	0,00	19 407 560,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	16 468,81	16 468,81	16 468,81	0,00	16 468,81	0,00	19 407 560,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	19 407 560,73	19 407 560,73	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	471 143,76	471 143,76	0,29	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
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	376 639,25	376 639,25	0,29	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
N4.2 pozostałe	94 504,51	94 504,51	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 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 657 823,16	2 657 823,16	2 110 621,11	2 073 481,62	0,00	37 139,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 310,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	41 250,90	41 250,90	5 546,42	5 048,62	0,00	467,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 930,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 069 433,00	2 069 433,00	2 069 433,00	2 068 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 537,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	548 139,26	548 139,26	36 641,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 259,07	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

1	Wy szczególności	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy				pozostałe podmioty
			podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	
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
B2	odsieki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	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
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

1) Kategoria aktywna

2) Wyplnić gły dotyczy

HANNA DWORECKA

główny księgowy * Skarbnik

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

023 673 46 38

telefon

2021-10-22

rok m-c dzień

Z upoważnienia kierownika jednostki
MAREK PIOTR MARCINKOWSKI

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

CA5D115383EEB1F6



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.25

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

- Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu w kwocie 471.143,76 zł dotyczą:
- należności z tytułu udziałów budżetu powiatu w dochodach Skarbu Państwa - 298.633,73 zł;
 - należności z wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 65.661,18 zł;
 - należności z wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego) 965,25 zł;
 - należności z tytułu pozostałych dochodów 3.094,44 zł;
 - wpływy z różnych opłat - 1.178,20 zł;
 - wpływy z tytułu wpływów za pobyt mieszkańców w DPS - 9.613,72 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 91.006,19 zł;
 - wpływy z tytułu grzywień, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - 400,00 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 2.657.823,19 zł dotyczą:
- należności z tytułu udziałów budżetu powiatu w dochodach Skarbu Państwa - 31.855,88 zł (należności z tego tytułu wykazane w sprawozdaniu Rb-27S wynoszą 42.363,25 zł; różnica 10.507,37 zł to środki pieniężne, które zostały odprowadzone w październiku br.);
 - należności z tytułu gospodarowania środkami Funduszu Pracy - 503.851,16 zł;
 - należności z wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 6.312,24 zł
 - należności z wpływów z różnych dochodów - 1.566,31 zł;
 - należności z wpływów z usług - 2.021,31 zł;
 - wpływy z tytułu grzywień, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - 1.800,00 zł;
 - należności z wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego) - 622,37 zł;
 - należności dotyczące dopłat mieszkańców DPS do leków, środków higieny osobistej 2.120,88 zł;
 - należności z tytułu udzielonych zaliczek (pracownicy DPS Komnatant) - 1.000,00 zł;
 - należności z tytułu wpływów za pobyt mieszkańców w DPS - 37.399,67 zł;
 - należności z tytułu wpływów z podatku PIT i CIT - 2.068.433,00 zł;
 - VAT - 840,37 zł (należności w Rb-27 S wykazywane są netto, a w Rb-N brutto).

HANNA DWORECKA

główny księgowy / Skarbnik

* Nie należy sprawozdanie zbiorcze sporządzać przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

023 673 46 38

telefon

2021-10-22

rok m-c dzień

Z upoważnienia kierownika jednostki
MAREK PIOTR MARCINKOWSKI

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

CA5D115383EEB1F6



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.25