


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 4C62D2DC81776CE8		
Numer identyfikacyjny REGON 130377706		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2022 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)	podmioty 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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	19 593 193,97	19 593 193,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 593 193,97	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	19 593 193,97	19 593 193,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 593 193,97	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 052 597,42	2 052 597,42	4 029,96	0,00	0,00	0,00	4 029,96	0,00	0,00	0,00	1 734 999,32	313 568,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	452 914,16	452 914,16	4 029,96	0,00	0,00	0,00	4 029,96	0,00	0,00	0,00	160 012,00	288 872,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 599 683,26	1 599 683,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 574 987,32	24 695,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	639 272,51	639 272,51	97 867,31	52 118,23	0,00	39 079,02	6 670,06	0,00	0,00	0,00	20 341,01	521 064,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	46 305,31	46 305,31	23 361,54	12 154,48	0,00	4 537,00	6 670,06	0,00	0,00	0,00	20 341,01	2 602,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	39 963,75	39 963,75	39 963,75	39 963,75	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	553 003,45	553 003,45	34 542,02	0,00	0,00	34 542,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 461,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HANNA DWORECKA

Skarbnik

729-055-933

telefon

2023-02-17

rok m-c dzień

JAN ANDRZEJ KALUSZKIEWICZ

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

4C62D2DC81776CE8

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

Skarbnik

729-055-933

telefon

2023-02-17

rok m-c dzień

JAN ANDRZEJ KALUSZKIEWICZ

Przewodniczący zarządu

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

4C62D2DC81776CE8



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu w kwocie 2.052.597,42 zł dotyczą:

- należności z tytułu udziałów budżetu powiatu w dochodach Skarbu Państwa - 286.469,33 zł;
- należności z wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 136.724,60 zł;
- należności z wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego) - 966,55 zł;
- należności z tytułu pozostałych dochodów -10.690,26 zł;
- wpływy z różnych opłat -1.178,20 zł;
- wpływy z tytułu wpływów za pobyt mieszkańców w DPS - 23.735,94 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 1.574.980,77 zł;
- wpływy z tytułu grzywień, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych - 11.985,76 zł;
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - 112,39 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień -223,36 zł
- wpływy za wyżywienie - 3.884,10 zł (dot. sprawozdania Rb-34S);
- VAT -1.646,16 zł (należności w Rb-27 S wykazywane są netto, a w Rb-N brutto).

Pozostałe należności wykazane w sprawozdaniu w kwocie 639.272,51 zł dotyczą:

- należności z tytułu udziałów budżetu powiatu w dochodach Skarbu Państwa - 217,80 zł;
- należności z tytułu gospodarowania środkami Funduszu Pracy - 518.226,72 zł;
- należności z wpływów z różnych dochodów -25.189,69 zł;
- należności z wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego) - 6,41 zł;
- należności dotyczące dopłat mieszkanców DPS do leków, środków higieny osobistej - 3.487,47 zł;
- należności z tytułu wpływów za pobyt mieszkanców w DPS - 31.265,94 zł;
- VAT - 40.181,03 zł (należności w Rb-27 S wykazywane są netto, a w Rb-N brutto);
- wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów 19.372,50 zł;
- należności z tytułu różnych opłat - 1.324,95 zł.

HANNA DWORECKA

Skarbnik

729-055-933

telefon

2023-02-17

rok m-c dzień

JAN ANDRZEJ KALUSZKIEWICZ

Przewodniczący zarządu

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

4C62D2DC81776CE8

