

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------|----------------|------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 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 F68453268842C6E4 | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 130377706 | | jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku | | | | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | |
| Nazwa województwa 1) mazowieckie | | WOJ. 2) | POWIAT 2) | GMINA 2) | TYP GM. 2) | ZWIĄZEK JST 2) | TYP ZW. 2) | Grupa 2) | część budż. 2) | | | |
| Nazwa powiatu / związku 1) ciechanowski | | 14 | 02 | 00 | 0 | | | | | | | |
| Nazwa gminy / związku | | | | | | | | | | | | |

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 |
| 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) | 21 688 099,57 | 21 688 099,57 | 14 245,00 | 0,00 | 0,00 | 14 245,00 | 0,00 | 0,00 | 21 653 854,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 14 245,00 | 14 245,00 | 14 245,00 | 0,00 | 0,00 | 14 245,00 | 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 | 21 653 854,57 | 21 653 854,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 653 854,57 | 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) | 2 162 861,35 | 2 162 861,35 | 2 696,53 | 2 696,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 691 990,34 | 468 174,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 631 627,31 | 631 627,31 | 2 696,53 | 2 696,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161 716,30 | 467 214,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 1 531 234,04 | 1 531 234,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 530 274,04 | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 619 037,55 | 619 037,55 | 27 190,36 | 9 457,64 | 0,00 | 17 612,72 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 506,68 | 580 340,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 66 574,00 | 66 574,00 | 21 194,03 | 9 457,64 | 0,00 | 11 616,39 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 959,66 | 34 420,31 | 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 | 552 463,55 | 552 463,55 | 5 996,33 | 0,00 | 0,00 | 5 996,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 547,02 | 545 920,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

HANNA DWORECKA

Skarbnik

729-055-933

telefon

2023-07-19

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

F68453268842C6E4

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

2023-07-19

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.

F68453268842C6E4



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu w kwocie 2.162.861,35 zł dotyczą:

- należności z tytułu udziałów budżetu powiatu w dochodach Skarbu Państwa 333.347,11 zł;
- należności z wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 270.758,33 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;
- wpływy z różnych opłat -1.178,20 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 1.529.992,29 zł;
- wpływy z tytułu grzywień, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych - 10.960,42 zł;
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - 112,39 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień -223,36 zł
- VAT - 7.934,84 zł (należności w Rb-27 S wykazywane są netto, a w Rb-N brutto);
- wpływy z różnych dochodów 7.394,41 zł (wpływy z tytułu wpłaty rekompensaty w kwocie 2.096,69 zł dział 700 rozdział 70005 § 0970 w spra Rb-27S występuje, a nie jest ewidencjonowane w spr. Rb-N).

Pozostałe należności wykazane w sprawozdaniu w kwocie 619.037,55 zł dotyczą:

- należności z tytułu udziałów budżetu powiatu w dochodach Skarbu Państwa - 14.014,28 zł (należności z tego tytułu wykazane w sprawozdaniu Rb-27S wynoszą 17.037,06 zł , różnica w wysokości 3.022,78 zł to środki pieniężne, kte zostały odprowadzone w miesiącu lipcu br.);
- należności z tytułu gospodarowania środkami Funduszu Pracy - 519.631,63 zł;
- należności z wpływów z różnych dochodów -17.926,05 zł;
- należności z wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego) - 589,63 zł;
- należności dotyczące dopłat mieszkańców DPS do leków, środków higieny osobistej - 1.990,54 zł;
- należności z tytułu udzielonej zaliczki pracownikowi DPS - 1.000,00 zł;
- należności z tytułu wpływów za pobyt mieszkańców w DPS - 46.730,21 zł;
- VAT - 1.808,97 zł (należności w Rb-27 S wykazywane są netto, a w Rb-N brutto);
- należności z tytułu różnych opłat - 1.500,80 zł;
- należności z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych - 700,00 zł;
- należności za dowożenie dzieci do szkoły (Rb-34S - SOSW) - 9.466,50 zł;
- należności z wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 3.678,94 zł.

HANNA DWORECKA

Skarbnik

729-055-933

telefon

2023-07-19

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.

F68453268842C6E4

