


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Ciechanowskiego ul.17 Stycznia 7 06-400 CIECHANÓW Numer identyfikacyjny REGON 130377706	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 9D7D688EC5EF812C  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⁾ część budż. 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)	19 626 674,79	19 626 674,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 626 674,79	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
N3.2 depozyty na żądanie	19 626 674,79	19 626 674,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 626 674,79	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)	1 956 916,34	1 956 916,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 691 486,95	265 429,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	423 470,94	423 470,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 197,32	262 273,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 533 445,40	1 533 445,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 289,63	3 155,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	622 468,92	622 468,92	38 789,78	13 924,71	0,00	16 290,34	8 574,73	0,00	0,00	0,00	10 026,07	573 246,27	406,80	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	71 602,36	71 602,36	30 387,59	13 924,71	0,00	7 888,15	8 574,73	0,00	0,00	0,00	9 956,95	31 257,82	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	550 866,56	550 866,56	8 402,19	0,00	0,00	8 402,19	0,00	0,00	0,00	0,00	69,12	541 988,45	406,80	0,00	0,00	0,00

HANNA DWORECKA

Skarbnik

729-055-933

telefon

2024-02-19

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.

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

2024-02-19

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.

9D7D688EC5EF812C



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu w kwocie 1.956.916,34 zł dotyczą:

- należności z tytułu udziałów budżetu powiatu w dochodach Skarbu Państwa 281.410,59 zł;
- należności z wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 101.734,11 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;
- 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 - 17.039,51 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 - 915,37 zł (należności w Rb-27 S wykazywane są netto, a w Rb-N brutto);
- wpływy z usług - 14.400,41 zł;
- wpływy z różnych dochodów 6.754,34 zł (wpływy z tytułu wpłaty rekompensaty w kwocie 626,58 zł dział 700 rozdział 70005 § 0970 w spra Rb-27S występuje, a nie jest ewidencjonowane w spr. Rb-N);
- należność z tytułu nadpłaconego wynagrodzenia - 2.195,77 zł.

Pozostałe należności wykazane w sprawozdaniu w kwocie 622.468,92 zł dotyczą:

- należności z tytułu udziałów budżetu powiatu w dochodach Skarbu Państwa - 1.509,44 zł;
- należności z tytułu gospodarowania środkami Funduszu Pracy - 540.279,43 zł;
- należności z wpływów z różnych dochodów - 25.473,99 zł;
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. - 8.402,19 zł;
- należności z wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego) - 69,09 zł;
- należności dotyczące dopłat mieszkańców DPS do leków, środków higieny osobistej - 1.503,02 zł;
- należności z tytułu wpływów za pobyt mieszkańców w DPS - 29.121,05 zł;
- VAT - 3.843,74 zł (należności w Rb-27 S wykazywane są netto, a w Rb-N brutto);
- należności z tytułu różnych opłat - 2.721,88 zł;
- należności z wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 9.138,26 zł;
- należności z tytułu udzielonych dotacji w 2023 rok, które zostały rozliczone i podlegają zwrotowi do 31.01.2024 r. - 406,83 zł,

HANNA DWORECKA

Skarbnik

729-055-933

telefon

2024-02-19

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.

9D7D688EC5EF812C

