

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

Adres: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

988864F902FE22A2

17 stycznia 7 2012

05-400 CIECHANÓW - 17 stycznia 7 2012

Numer identyfikacyjny REGON: 130381562

Nazwa województwa: mazowieckie

Nazwa powiatu / związku: ciechanowski

Nazwa gminy / związku: ciechanowski

WOJ. 2) 14

POWAT 2) 02

GMINA 2) 00

TYP GM. 2) 0

ZWIĄZEK JST 2) 0

TYP ZW. 2) 0

Grupa 2) 0

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku

**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 finansowy publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe jednostki 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)	5 653 405,67	5 653 405,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 653 405,67	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	5 653 405,67	5 653 405,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 653 405,67	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)	137 419,08	137 419,08	50,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,00	102 624,16	35 008,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	52 220,94	52 220,94	50,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	17 611,02	34 003,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	85 198,14	85 198,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 193,14	1 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	452 969,74	452 969,74	430 560,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,00	10 311,53	11 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	34 268,48	34 268,48	12 434,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	10 296,14	11 302,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	412 835,66	412 835,66	412 835,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	10 296,14	11 302,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 865,56	5 865,56	5 296,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,39	551,65	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności (kol. 3+8)	dłużnicy						pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	8	
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, ustawione 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) Niezaciągnięte środki

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARONIA POWIATU  
Burmistrz Skaronia Powiatu

Główny Księgowy / Skarbnik  
\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

023 673 46 38

telefon

2012-02-15

rok m-c dzień

STAROSTA  
Główny Marszałek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

988864F902FE22A2



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wykazane należności wymagalne w kwocie 137.419,08 zł w porównaniu ze sprawozdaniem Rb-27S różnią się o kwotę 23.408,35 zł, która dotyczy należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami w części należnej jst na mocy odrębnych przepisów

Wykazane pozostałe należności w kwocie 452.969,74 różnią się od kwoty należności wykazanej w sprawozdaniu Rb-27s

o kwotę 420.298,72 zł, która dotyczy:

- 412.835,66 zł - należności z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych, przekazywanych przez Ministerstwo Finansów i urzędy skarbowe. Są to należności dotyczące gruudnia roku 2011, a otrzymane w styczniu roku 2012, oraz innych należności tj.
- 4.179,40 zł - odsetki,
- 1.515,00 - należności wykazane w sprawozdaniu Rb-34s
- 1.768,66 - należności dotyczące refundacji wydatków za rozmowy telefoniczne.

SKARBNIK POWIATU  
*[Podpis]*  
Główny Księgowy / Skarbnik  
"nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO"

023 673 46 38

telefon

2012-02-15

rok m-c dzień

SKARBNIK POWIATU  
*[Podpis]*  
Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

988864F902FE22A2



**Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa**  
 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**ZARZĄD POWIATU**  
 ul. 17 Sycznia 7  
 W Ciechanowie  
 06-400 CIECHANÓW zmiana 7  
 REGON: 140200000

a) sprawozdanie jednostkowe  
 Numer identyfikacyjny REGON: 140200000

b) sprawozdanie zbiorcze  
 wg stanu na koniec 2011 roku

c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:  
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  
 76BC8FAD79DAB9D2

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Woj. <sup>2)</sup> 14 Powiat <sup>2)</sup> 02 Gmina <sup>2)</sup> 00 TYP GM. <sup>2)</sup> 0 ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup> TYP ZW. <sup>2)</sup> Grupa <sup>2)</sup> część budż. <sup>2)</sup>

Nazwa województwa <sup>2)</sup> mazowieckie  
 Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup> ciechanowski  
 Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup>

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
papery wartościowe	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

1) Niepotrzebne skreślić  
 2) Wypełnić gdy dotyczy

**SKARBNIK POWIATU**  
 Skarbnik Powiatu Ciechanowski

**SKARBNIA**  
 Skarbnik Powiatu Ciechanowski

Główny Księgowy \*1 Skarbnik  
 nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

023 673 46 38 telefon  
 2012-02-15 rok m-c dzień  
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

76BC8FAD79DAB9D2

BeSTia

Sirona: 1

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-UN

SKARBNIK POWIATU  
Sędziana Kowalska

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

023 673 46 38

telefon

2012-02-15

rok m-c dzień

STAROSTA  
Cieplicki Marcewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu