


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE OSTATNIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie								
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul.17 Stycznia 7 06-400 CIECHANÓW								jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocni czego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾			DB793FABF20BC78D					
Numer identyfikacyjny REGON 130381582		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009														
Nazwa województwa mazowieckie		SYMBOLE						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję								
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ ciechanowski											WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾											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	grupy III	grupy 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
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	5 247 699,54	5 247 699,54	34 276,64	19 456,03	0,00	14 820,61	0,00	0,00	5 038 851,53	2 163,45	18 731,04	153 676,88	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	5 039 403,83	5 039 403,83	552,30	0,00	0,00	552,30	0,00	0,00	5 038 851,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	552,30	552,30	552,30	0,00	0,00	552,30	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	5 038 851,53	5 038 851,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 038 851,53	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)	140 680,84	140 680,84	1 538,87	516,18	0,00	1 022,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182,81	137 959,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	140 680,84	140 680,84	1 538,87	516,18	0,00	1 022,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182,81	137 959,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	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 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	67 614,87	67 614,87	32 185,47	18 939,85	0,00	13 245,62	0,00	0,00	0,00	2 163,45	17 548,23	15 717,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	46 593,13	46 593,13	24 280,77	18 939,85	0,00	5 340,92	0,00	0,00	0,00	2 163,45	4 435,84	15 713,07	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	21 021,74	21 021,74	7 904,70	0,00	0,00	7 904,70	0,00	0,00	0,00	0,00	13 112,39	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Główny Księgowy / Skarbnik

023 673 46 38

telefon

2010-02-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DB793FABF20BC78D

Strona: 1

Główny Księgowy / Skarbnik

023 673 46 38

telefon

2010-02-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DB793FABF20BC78D

