

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

ZARZĄD POWIATU w Ciechanowie
ul. Partyzantyczna 7
06-400 Ciechanów

06-400 CIECHANÓW
130387662

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Nazwa powiatu / związku 1) ciechanowski
Nazwa gminy / związku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

D54BOCB667079B5

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

jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec kwartału 2011 roku

WOJ. 14 POWIAT 02 GMINA 00 TYP GM. 0 ZWIĄZEK JUST. 0 TYP ZW. 2) Grupa 2) część buaz. 2)

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.5+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	opisem ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	sektor publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje nieobjęte działalnością gospodarsową	opisem należności do strefy euro	pozostałe jednostki zagraniczne				
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	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	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	0,00
N2 przyczek (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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 547 769,18	8 527,77	8 527,77	0,00	0,00	8 527,77	0,00	7 530 241,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 527,77	8 527,77	8 527,77	0,00	0,00	8 527,77	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	6 508 201,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 508 201,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 030 962,28	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)	67 598,33	2 965,70	2 965,70	0,00	0,00	2 965,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	66 662,23	2 721,70	2 721,70	0,00	0,00	2 721,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	936,10	184,00	184,00	0,00	0,00	184,00	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)	661 962,84	64 079,66	24 491,61	0,00	0,00	24 491,61	0,00	2 696,79	560,64	3 844 695,99	229 660,25	662,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	648 771,14	55 769,38	40 188,85	0,00	0,00	15 979,28	0,00	2 696,79	560,64	3 659 305,85	229 770,63	669,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu pozostałych świadczeń 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	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymieniane powyżej	16 191,70	8 910,28	8 910,28	0,00	0,00	8 910,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBU POWIATU
Elżbieta Kłobucka

STAROSTA
Sławomir Moczulski

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

023 673 46 38 telefon

2011-04-19 rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wykaz ogólniki	kwota należności ogólna (kol. 3+8)	dłużnicy						pozostałe podmioty
		podmiot sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV		
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 (wydaki)	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 (dotyczy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Kategoria skrajna
2) Wykazać przy odwrzyc

SKARBNIK POWIATU
Eszcherycka
Wielkopolska

023 673 46 38
telefon

2011-04-19
rok m.c dzień

STAROSTA
Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

BESTIA



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK POWIATU
Sztandarowa 10
64-500 Wąsoszka

Główny Księgowy / Skarbnik
na okres sprawozdania zatwierdzony przez RIO

023 673 46 38
telefon

2011-04-19
rok m-c dzień

STAROSTA
Sztandarowa 10
64-500 Wąsoszka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D54B0CB5670779B5

