

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 2013 roku

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu ciechanowskiego ul.17 Sycyna 7	Nazwa województwa ¹⁾ mazowieckie		Nazwa powiatu / związku ¹⁾ ciechanowski		Nazwa gminy / związku		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie								
Numer identyfikacyjny REGON 130377706	Nazwa województwa ¹⁾ mazowieckie		Nazwa powiatu / związku ¹⁾ ciechanowski		Nazwa gminy / związku		6F8120BCF3489EAO								
wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję								
WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GMI. 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.1+13)	ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansowy ogółem (kol.5+6+7+8)	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagraniczni		
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na gospodarstwach domowych	ogółem (kol.16+17)	podnaty należące od euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
N1 papiry 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
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
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
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	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
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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 444 209,96	6 444 209,96	6 444 209,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 444 209,96	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	6 444 209,96	6 444 209,96	6 444 209,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 444 209,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty termiczne	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)	141 246,53	141 246,53	141 246,53	120,88	91,42	0,00	0,00	0,00	6 444 209,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw i usług	56 360,96	56 360,96	56 360,96	120,88	91,42	0,00	0,00	0,00	6 444 209,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	84 885,54	84 885,54	84 885,54	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)	644 124,22	644 124,22	644 124,22	478 349,64	21 161,11	391 228,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480,84	13 148,31	150 652,26	482,17	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw i usług	123 904,22	123 904,22	123 904,22	87 121,14	65 960,03	21 161,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480,84	12 552,31	22 277,76	482,17	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	374 004,90	374 004,90	374 004,90	0,00	0,00	374 004,90	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	146 115,10	146 115,10	146 115,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,65	128 375,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Kwiatkowska

Główny Księgowy / Skarbnik

Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

023 673 46 38

telefon

2014-02-17

rok m-c dzień

Sławomir Morawski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BESTIA

6F8120BCF3489EAO

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	1	2	dłużnicy					8
			3	4	5	6	7	
Kwota należności ogółem (kol. 3+8)			podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	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	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydajki)	0,00	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	0,00

1) Nieporozumienie srodzisk

2) Wypełnić pól dotyczy

Elżbieta Kwiatkowska
Główny Księgowy / Skarbnik

023 673 46 38
telefon

2014-02-17
rok m-c dzień

Sławomir Morawski
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6F8120BCF3469EA0



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wykazane należności wymagalne w kwocie 141.246,53 zł dotyczą należności wykazanych w sprawozdaniu Rb-27S (bez odsetek) 121.120,93 zł plus 20.125,60 zł, które dotyczą należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jest ustawami w części należnej jest na mocy odrębnych przepisów.

Wykazane pozostałe należności w kwocie 644.124,22 zł dotyczą należności wykazanych w sprawozdaniu Rb-27s (bez odsetek) 140.682,10 zł oraz następujących należności:

- 374.064,90zł należności z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych, przekazanych przez Ministerstwo Finansów i Urzędy skarbowe; 127.525,70 zł - należności z tytułu gospodarowania środkami Funduszu Pracy (Powiatowy Urząd Pracy w Ciecchanowie) ; 1.851,52 zł należności dotyczących dopłat mieszkańców DPS do leków oraz środków higieny osobiste - 1.594,46 i obciążenia mieszkańców za rozmowy telefoniczne - 257,06 zł.

Elzbieta Kwiatkowska

Główny Księgowy / Statystyk

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

023 673 46 38

telefon

2014-02-17

rok m-c dzień

Sławomir Morawski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6F8120BCF3469EAO



BeSTia