


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEN I GWARANCJI		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		jednostki samorządu terytorialnego		427799AB8637789C	
Zarząd Powiatu Ciechanowskiego		a) sprawozdanie jednostkowe			
ul. 17 Syczenia 7		b) sprawozdanie zbiorcze		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
06-400 CIECHANÓW		c) sprawozdanie łączne ¹⁾			
Numer identyfikacyjny REGON 150377706		wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku			
Nazwa województwa ²⁾ mazowieckie		WOJ. ²⁾ 14	POWIAT ²⁾ 02	GMINA ²⁾ 00	TYP GM. ²⁾ 0
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} ciechanowski		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}				część budż. ²⁾	

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

1	2	3	4	wierzyciele krajowi							wierzyciele zagraniczni						
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	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	
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	26 925 000,00	26 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	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
E1.1 instrumenty dłużne	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
E1.2 instrumenty dłużne	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
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	26 925 000,00	26 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 instrumenty dłużne	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
E2.2 instrumenty dłużne	26 925 000,00	26 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przykryte depozyty	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
E4 wymagane zobowiązania (E4.1+E4.2)	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
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
E4.2 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	0,00

1) Niepełne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+6)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	wierzyciele				pozostałe podmioty
			grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupelniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem		z innych źródeł ogółem	
		w tym: długoterminowe	4	w tym: długoterminowe	6
1	2	3	4	5	6
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym: na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00	0,00

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2. Przejęcie zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji nomenwalnych w walutach obcych wymierzonych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania z restrukturyzowane	0,00

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Eizbieta Kwiatkowska

023 673 46 38

Główny Księgowy / Skarbnik
na dotychczas sprawozdaniach sporządzonych przez RIO

telefon

2014-02-18

rok m-c dzień

Slawomir Morawski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	130377706
1.1	130377706
1.2	001005784
1.3	130230999
1.4	000256633
1.5	000178761
1.6	130175598
1.7	000180864
1.8	000179499
1.9	141548623
1.10	130382475
1.11	000294384
1.12	130382297
1.13	000769367
1.14	130378953
1.15	000850849
1.16	130432807
1.17	130382481
1.18	000202347
1.19	130381582
1.20	130946416
1.21	130382423

Elżbieta Kwiatkowska

Główny Księgowy / Skarbnik
na copy zaproszeń zbiorczych sporządzonych przez RIO

023 673 46 38

telefon

2014-02-18

rok m-c dzień

Sławomir Morawski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

427799AB8637789C



BeSTia

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Eizbieta Kwiatkowska

Główny Księgowy / Skarbnik
nr. decyzji sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

023 673 46 38

telefon

2014-02-18

rok m-c dzień

Slawomir Morawski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

427799AB8637789C



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.20