

ZARZĄD POWIATU
ul. 17 Stycznia 7
03-603 Cielistowo

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

Nazwa jednostki sprawozdawczej: **130381582**

wg stanu na koniec I kwartału 2013 roku

Nazwa województwa: mazowieckie
Nazwa powiatu / związku: cielecki
Nazwa gminy / związku: cielecki

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GINNA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budz. 2)
14	02	00	0				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję



A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	Lwyda należności ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	dłużnicy krajowi														dłużnicy zagraniczni	
			ogółem finansów publicznych (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. 15+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 pagięty 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 kirkoleterminowe	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 kirkoleterminowe	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)	7 176 232,05	7 176 232,05	7 176 232,05	9 807,57	9 807,57	9 807,57	9 807,57	0,00	7 166 624,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
N3.1 gotówka	9 807,57	9 807,57	9 807,57	9 807,57	0,00	0,00	0,00	0,00	7 166 624,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
N3.2 depozyty na żądanie	7 166 624,48	7 166 624,48	7 166 624,48	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		
N3.3 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 wymagane (N4.1+N4.2)	149 885,93	149 885,93	149 885,93	6 662,37	6 662,37	6 662,37	6 662,37	0,00	7 166 624,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
N4.1 z tytułu dostaw i usług	64 970,38	64 970,38	64 970,38	6 662,37	6 662,37	6 662,37	6 662,37	0,00	7 166 624,48	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		
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 136 291,65	1 136 291,65	1 136 291,65	753 780,68	707 863,59	46 876,79	0,00	0,00	789,21	1 568,20	14 628,37	44 427,85	990,00	0,00	0,00	0,00		
N5.1 z tytułu dostaw i usług	258 837,56	258 837,56	258 837,56	21 566,73	14 599,67	0,00	0,00	0,00	789,21	1 568,20	14 628,37	44 427,85	990,00	0,00	0,00	0,00		
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	663 374,26	663 374,26	663 374,26	663 374,26	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	184 079,83	184 079,83	184 079,83	38 799,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 723,12	118 557,04	0,00	0,00	0,00	0,00		

SKARBNIK POWIATU
Elżbieta Kwiatkowska

ZESPÓŁ KONTROLNY
w Cielistowie
06-103 Cielistowo, ul. 17 Stycznia 7
28.03.13

STAROSTA
Krzysztof Horowski

Główny Księgowy / Skarbnik
Tymofiej Szpakowski, zborniczka sprawozdanych przez RIO

023 673 46 38
telefon

2013-04-17
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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
B2 odpisali 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 spłać dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydalk)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzycielności 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) Nieopracowane dane

2) Wyplenić gdy dotyczy

SKARBNIK POWIATU
Elżbieta Kwiatkowska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

023 673 48 38

telefon

2013-04-17

rok m-c dzień

STARSZA

Kierownik Jednostki/Przewodniczący Zarządu

527F2FCBBE6CF36



BESTIA

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wykazane należności wymagalne w kwocie 149.855,93 zł dotyczą należności wykazanych w sprawozdaniu Rb-27S (bez odsetek) 128.910,91 zł plus 20.945,02 zł, które dotyczą należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jej ustawami w części należnej jej na mocy odrębnych przepisów.

Wykazane pozostałe należności w kwocie 1.136.291,65 dotyczą należności wykazanych w sprawozdaniu Rb-27s (bez odsetek) 77.221,22 zł oraz następujących należności:

- 693.374,26 zł należności z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych, przekazowywanych przez Ministerstwo Finansów i urzędy skarbowe;
- 140.377,67 zł - należności z tytułu gospodarowania środkami Funduszu Pracy (Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie),
- 4.408,76 zł - należności dotyczące świadczonych usług w zakresie wyżywienia oraz refundacji wydatków za leki.
- 220.909,74 zł - należności dotyczące dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jej ustawami w części, należnej jej na mocy odrębnych przepisów (w części dotyczącej Powiatu).

SKARBIK POWIATU
Elżbieta Kudakowska

Główny Księgowy / Skarbnik
Nie dotyczy sprawozdania zbiorczych sporządzonych przez RIO

023 673 48 38

telefon

2013-04-17

rok m-c dzień

STAROSTA
Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

527F2FCBBE6CF36