

**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 II kwartału 2013 roku

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

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  
9F1948C27CA132EA

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

**A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+8+7+8)				dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni	
			grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa finansowe	gospodarska domowa	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol.16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty 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 pozostałe (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)	8 776 746,02	8 776 746,02	8 776 746,02	0,00	0,00	8 639,44	0,00	0,00	0,00	0,00	8 767 106,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 639,44	9 639,44	9 639,44	0,00	0,00	9 639,44	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	8 767 106,58	8 767 106,58	8 767 106,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 767 106,58	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	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	278 743,61	278 743,61	128,41	128,41	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
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	193 664,07	193 664,07	128,41	128,41	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
N4.2 pozostałe	85 079,54	85 079,54	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	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 156 111,73	1 156 111,73	904 332,50	904 016,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 118 982,81	1 118 982,81	57 779,50	47 285,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu produktów i składek na ubezpieczenia społ.	655 730,37	655 730,37	855 730,37	855 730,37	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	181 398,55	181 398,55	20 822,54	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	0,00

**ZARZĄD POWIATU**  
w Cieluchowie  
ul. 17 Stycznia 7  
06-400 Cieluchów

023 673 46 38  
telefon

2013-07-16  
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**Regionalna Izba Obrachunkowa**  
w Warszawie  
**ZESPÓŁ ZAMIEJSCOWY**  
w Cieluchowie  
06-400 Cieluchów, ul. 17-go Stycznia 7

**S T A R C H O S T A**

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol. 3+6)	dłużnicy						pozostałe podmioty
		podmioty sektor finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV		
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 (wydanki)	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) Niepodzielne świadc.

2) Wyłącze pny dotyczy

STARSZA KOMENDA  
 Komenda Powiatowa  
 Kowalska  
 Główny Księgowy / Skarbnik Finansowego  
 1) Niniejszy sprawozdanie zbilansowy sporządzony przez RIO

023 673 46 38  
 telefon

2013-07-16  
 rok m-c dzień

STARSZA  
 Skarbnik Finansowy  
 Kierownik Jednostki/Przewodniczący Zarządu

9F1948C27CA132EA

BeSTia

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wykazane należności wymagalne w kwocie 278.743,61 zł dotyczą należności wykazanych w sprawozdaniu Rb-27S (bez odsetek) 200.018,67 zł plus 78.724,94 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 1.156.111,73 zł dotyczą należności wykazanych w sprawozdaniu Rb-27s ( bez odsetek) 99.343,58 zł oraz następujących należności:

- 855.730,37 zł należności z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych, przekazanych przez Ministerstwo Finansów i urzędy skarbowe;
- 158.085,34 zł - należności z tytułu gospodarowania środkami Funduszu Pracy (Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie),
- 5.158,30 zł - należności dotyczące częściowej refundacji wynagrodzeń przez Powiatowy Urząd Pracy, świadczonych usług w zakresie wyżywienia oraz refundacji wydatków za leki;
- 37.794,14 zł - należności dotyczące dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jest ustawami w części, należnej jest na mocy odrębnych przepisów ( w części dotyczącej Powiatu).

Z M.P. SKALCZYNIA POWIATU

2013-07-16

Główny Księgowy / Skarbnik / Finansowy  
The address: sprawozdania zbiorczych sprawozdań przez RIO

023 673 46 38

telefon

2013-07-16

rok m-c dzień

STAROSTA

2013-07-16

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9F1948C27CA132EA