

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Zarząd Powiatu Ciechanowskiego
ul.17 Syczna 7

jednostki samorządu terytorialnego

Numer identyfikacyjny REGON
130377706

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2014 roku

Nazwa województwa	1)	mazowieckie					
Nazwa powiatu / związku	1)	ciechanowski					
Nazwa gminy / związku							
WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GINNA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
14	02	00	0				



103211109FAB737B

Przed wyprzedzeniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności (kol.3+16)	ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	dłużnicy krajowi														dłużnicy zagraniczni	
			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		
N1 papierny 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 kirkolemiłnowe	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 pozyczki (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 kirkolemiłnowe	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)	8 994 462,44	8 994 462,44	8 995,10	0,00	0,00	8 995,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	8 995,10	8 995,10	8 995,10	0,00	0,00	8 995,10	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	8 995 467,34	8 995 467,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 995 467,34	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)	148 995,86	148 995,86	103,42	0,00	91,42	12,00	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	63 909,06	63 909,06	103,42	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 z tytułu dostaw towarów i usług	85 047,54	85 047,54	0,00	0,00	91,42	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)	1 197 184,42	1 197 184,42	947 697,51	0,00	0,00	41 695,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	271 373,83	271 373,83	61 621,54	0,00	0,00	17 278,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	761 119,20	761 119,20	761 119,20	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	164 691,39	164 691,39	24 356,77	0,00	0,00	24 356,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Elżbieta Kwiatkowska

023 673 46 38

2014-04-16

Sławomir Morawski

Główny Księgowy / Szef Biura
nie dotyczy sprawozdania zbiorczego sporządzonego przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BESTIA

103211109FAB737B

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.22

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dzielnicy						pozostałe podmioty
		podmioty sektora 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 (wydaje)	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) Niepełzreżona służe

2) Wypełnić gdy dotyczy

Elzbieta Kwiatkowska
 Główny Księgowy / Skarbnik
 023 673 46 38
 telefon
 2014-04-16
 rok m-c dzień
 Sławomir Morawski
 Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia



10321109FAB737B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wykazane należności wymagalne w kwocie 148.956,60 zł dotyczą należności wykazanych w sprawozdaniu Rb-27S (bez odsetek) 132.707,77 zł plus 16.248,83 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 1.197.184,42 zł dotyczą należności wykazanych w sprawozdaniu Rb-27s (bez odsetek) 104.743,47 zł oraz następujących należności:

- 761.119,20 zł należności z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych, przekazywanych przez Ministerstwo Finansów i urzędy skarbowe: 138.120,52 zł - należności z tytułu gospodarowania środkami Funduszu Pracy (Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie) ; 186.752,37 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; 1.385,36 zł należności dotyczących dopłat mieszkańców DPS do leków oraz środków higieny osobiste; obciążenia mieszkańców za rozmowy telefoniczne - 302,54 zł.; udzielonej zaliczki na drobne powtarzające się wydatki -2.500 zł; należności z tytułu poniesionych wydatków niezrefundowanych prze Powiatowy Urząd Pracy 960,96 zł oraz należności dotyczące prowadzonego rachunku art.223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - 1.300 zł.

Elzbieta Kwiatkowska

Główny Księgowy / Skarbnik

mie. dotyc./ sprawozd. zbieranych sprawozdań przez RIO

023 673 46 38

telefon

2014-04-16

rok m-c dzień

Sławomir Morawski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

10321109FAB737B



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.22