

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Ciechanowskiego ul.17 Syczna 7		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Nazwa województwa 1) mazowieckie		A7FE27DA3A0EE634	
Numer identyfikacyjny REGION 130377706		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) ciechanowski		WOJ. 2) 14	
Nazwa gminy / związku		POWIAT 2) 02	
		TYP GM. 2) 0	
		TYP ZN. 2)	
		ZWIĄZEK JST 2)	
		Grupa 2)	
		część budż. 2)	
a) sprawozdanie jednostkowe		c) sprawozdanie łączne 1)	
b) sprawozdanie zbiorcze		wg stanu na koniec II kwartału 2014 roku	

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
		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 nielansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podnoły należące do strefy euro	pozostałe podnoły zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
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
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
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 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
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)	11 993 840,68	11 993 840,68	9 513,84	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
N3.1 gotówka	9 513,84	9 513,84	9 513,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 984 326,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	11 984 326,84	11 984 326,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 984 326,84	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 wymagalne (N4.1+N4.2)	208 306,84	208 306,84	88,92	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	121 321,30	121 321,30	88,92	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	84 985,54	84 985,54	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)	1 246 556,01	1 246 556,01	1 055 108,05	1 016 429,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 797,46	956,47	0,00	0,00	1 463,66	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	129 404,54	129 404,54	53 217,65	41 936,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956,47	0,00	0,00	1 463,66	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	974 492,53	974 492,53	974 492,53	974 492,53	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	141 658,94	141 658,94	27 397,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 797,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+6)	dłużnicy					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 (wydatki)	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) Nieopłacone świadc.

2) Wypłaćne goty dotyczy

Elżbieta Kwiatkowska

023 673 46 38

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2014-07-15

rok m-c dzień

Sławomir Morawski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A7FE27DA3A0EE634



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wykazane należności wymagalne w kwocie 206.306,84 zł dotyczą należności wykazanych w sprawozdaniu Rb-27S (bez odsetek) 136.884,99 zł plus 69.421,85 zł, które dotyczą należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami w części należnej jst na mocy odrębnych przepisów.

Wykazane pozostałe należności w kwocie 1.245.556,01 zł dotyczą należności wykazanych w sprawozdaniu Rb-27s (bez odsetek) 108.480,40 zł oraz następujących należności:

- 974.492,53 zł należności z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych, przekazywanych przez Ministerstwo Finansów i urzędy skarbowe; 107.277,92 zł - należności z tytułu gospodarowania środkami Funduszu Pracy (Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie) ; 49.071,94 zł, które dotyczą należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami w części należnej jst na mocy odrębnych przepisów; 6.001,20 zł to należności dotyczących dopłat mieszkańców DPS do leków oraz środków higieny osobiste 3.345,32 zł; obciążenia mieszkańców za rozmowy telefoniczne 255,90 zł; udzielenej zaliczki na drobne powtarzające się wydatki 2.400 zł oraz należności dotyczące prowadzonego rachunku art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych - 232,00 zł.

Elżbieta Kwiatkowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*Inne dotyczy sprawozdań zbiorczych, h. sporządzonych przez RIO

023 673 46 38

telefon

2014-07-15

rok m-c dzień

Slawomir Morawski

Kierownik jednostki/Przewodzący Zarządu

A7FE27DA3A0EE634

