

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Zarząd Powiatu Ciechanowskiego ul. 17 s/czarna 7		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie F2087FOA68878AFC	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Nazwa powiatu / związku 1) Nazwa gminy / związku		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa 1) Nazwa powiatu / związku 1) Nazwa gminy / związku		WZJ 2) 14 POWIAT 2) 02 GMINA 2) 00 TYP SM 2) 0 ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW 2) Grupa 2)	
Numer identyfikacyjny REGON 130377706		c) sprawozdanie łączne 1) b) sprawozdanie zbiorcze wg stanu na koniec III kwartału 2014 roku	

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi								dłużnicy zagraniczni						
		ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansowy 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
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)	16 336 817,27	16 336 817,27	9 045,86	0,00	0,00	9 045,86	0,00	0,00	16 327 771,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 045,86	9 045,86	9 045,86	0,00	0,00	9 045,86	0,00	0,00	16 327 771,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	16 327 771,41	16 327 771,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 327 771,41	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)	194 525,38	194 525,38	262,00	150,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 514,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	109 496,84	109 496,84	262,00	150,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 514,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	85 028,54	85 028,54	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)	1 494 718,51	1 494 718,51	1 339 837,39	1 323 177,02	0,00	16 660,37	0,00	0,00	1 000,00	1 041,71	18 078,54	134 619,43	141,44	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	60 239,74	60 239,74	18 523,98	15 321,98	0,00	3 202,00	0,00	0,00	0,00	1 041,71	16 634,53	23 980,08	141,44	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 307 855,04	1 307 855,04	1 307 855,04	1 307 855,04	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	126 623,73	126 623,73	13 462,37	0,00	0,00	13 462,37	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 444,01	110 721,35	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+6)	podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	dłużnicy				pozostałe podmioty
			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 (wydajki)	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) Niezatrzaźne środki

2) Wypełnić gdy dotyczy

Elżbieta Kwiatkowska

Główny Księgowy / Skarbnik

023 673 46 38

telefon

2014-10-15

rok m-c dzień

Sławomir Morawski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie należy sprawozdań zbieranych sporządzonych przez RIO

F2087F0A68878AFC



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.17

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wykazane należności wymagalne w kwocie 194.525,38 zł dotyczą należności wykazanych w sprawozdaniu Rb-27S (bez odsetek) 130.263,74 zł plus 64.261,64 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 1.494.718,51 zł dotyczą należności wykazanych w sprawozdaniu Rb-27s ( bez odsetek) 45.322,55 zł oraz następujących należności:

- 1.307.855,04 zł należności z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych, przekazywanych przez Ministerstwo Finansów i urzędy skarbowe; 110.027,05 zł - należności z tytułu gospodarowania środkami Funduszu Pracy (Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie) ; 27.897,85 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; 1.283,74 zł to należności dotyczących dopłat mieszkańcom DPS do leków oraz środków higieny osobiste ; obciążenia mieszkancom za rozmowy telefoniczne 186,28 zł; udzieleniej zaliczki na drobne powtarzające się wydatk 1.500 zł oraz należności dotyczące prowadzonego rachunku art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych -646,00zł.

Elizbieta Kwiatkowska

Główny Księgowy / Skarbnik

023 673 46 38

telefon

2014-10-15

rok m-c dzień

Sławomir Morawski

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbieranych sporządzonych przez RIO

F2087F0A688878AFC

