

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zarząd Powiatu Cichanowskiego, ul. 17 Syczyna 7

Nazwa województwa: mazowieckie

Nazwa powiatu / związku: cichanowski

Nazwa gminy / związku:

05-400 CICHANÓW

Numer identyfikacyjny REGON: 130377706

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie, 0E72CFC51B70679

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Woj. 2) 14, POWIAT 2) 02, GMINA 2) 00, TYP ZW. 2) 0, ZWIĄZEK JST 2) 0, część budż. 2) 0

Wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku

a) sprawozdanie jednostkowe, b) sprawozdanie zbiorcze, c) sprawozdanie łączne 1)

RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Jednostki samorządu terytorialnego

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	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 niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe 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
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)	5 859 962,26	5 859 962,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 859 962,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	5 859 962,26	5 859 962,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 859 962,26	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 wymagalne (N4.1+N4.2)	196 197,66	196 197,66	310,00	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	111 312,12	111 312,12	310,00	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	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	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	633 043,02	633 043,02	501 381,21	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
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	72 481,39	72 481,39	40 363,60	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
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	437 536,52	437 536,52	437 536,52	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	123 025,11	123 025,11	23 478,89	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

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

1	Wyszczególnienie	kwota należności (kol. 3+8)	dłużnicy				grupa IV	pozostałe podmioty
			podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III		
		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	odsieki 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) Nieporozumie środki

2) Wypełnić gdy dotyczy

Główny Księgowy / Skarbnik
Elżbieta Kwiatkowska

023 673 46 38
 telefon

2015-02-17
 rok m-c dzień

Sławomir Morawski
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0E72CF0C51B70679



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wykazane należności wymagalne w kwocie 196.197,66 zł dotyczą należności wykazanych w sprawozdaniu Rb-27S (bez odsetek) 127.263,98 zł plus 68.933,68 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 633.043,02 zł dotyczą należności wykazanych w sprawozdaniu Rb-27s (bez odsetek) 94.716,47 zł oraz następujących należności:

- 437.538,52 zł należności z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych, przekazywanych przez Ministerstwo Finansów i urzędy skarbowe; 98.156,76 zł - należności z tytułu gospodarowania środkami Funduszu Pracy (Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie) ; należności dotyczących dopłat mieszkańców DPS do leków , środków higieny osobistej - 2.550,87zł, obciążenia mieszkańców za rozmowy telefoniczne - 80,40 zł.

Elżbieta Kwiatkowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

023 673 46 38

telefon

2015-02-17

rok m-c dzień

Sławomir Morawski

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

0E72CF0C51B70679

