


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Zarząd Powiatu Ciechanowskiego		Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
ul. 17 Sycznia 7		F8F83255713A619A	
06-400 CIECHANÓW			
Numer identyfikacyjny REGON		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
130377706			
Nazwa województwa ²⁾		c) sprawozdanie łączne ¹⁾	
mazowieckie		c) sprawozdanie zbiorcze	
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}		wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku	
ciechanowski			
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}			
WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾
14	02	00	0
WZ. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP WZ. ²⁾
14			
Grupa ²⁾		część bud. ²⁾	

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi								wierzyciele 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 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
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	33 107 467,00	33 107 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 107 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	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
E1.1 kredytominimowe	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
E1.2 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
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	33 107 467,00	33 107 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 107 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 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
E2.2 długoterminowe	33 107 467,00	33 107 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 107 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przychły depozyty	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
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	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
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
E4.2 pozostałe	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

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Elżbieta Kwiatkowska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

023 673 46 38

telefon

2015-02-19

rok m-c dzień

Sławomir Morawski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeStia

F8F83255713A619A

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.20

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	wierzyciele					pozostałe podmioty	
	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+6)	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
F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupelniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem		z innych źródeł ogółem		w tym:	
		3	4	5	6	7	8
1	Opółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	7 632 467,00	7 632 467,00		
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	1 567 010,00	1 567 010,00		

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	w tym:		Wykonanie
	Plan	3	
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę drążących zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00
2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00	0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wymiłowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00
4. Zobowiązania związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem	
	2	3
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	0,00	0,00

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)		odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych		odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych	
	2	3	4	5	6	7
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość odsetek						

Elzbieta Kwiatkowska
Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

023 673 46 38

telefon

2015-02-19

rok m-c dzień

Slawomir Morawski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON	
	1	2
1	130377706	
1.1	130377706	
1.2	000256633	
1.3	001005784	
1.4	000180864	
1.5	000202347	
1.6	130432807	
1.7	130382475	
1.8	130381582	
1.9	000769367	
1.10	000284384	
1.11	130230989	
1.12	000850649	
1.13	000178499	
1.14	130382423	
1.15	130175598	
1.16	130848416	
1.17	130382297	
1.18	130381582	
1.19	130382481	
1.20	000178761	
1.21	130378953	

Elżbieta Kwiatkowska

Główny Księgowy *1 Skarbnik
na potrzeby sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO

BeSTia

023 673 46 38

telefon

2015-02-19

rok m-c dzień

F8F83255713A619A



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.20

Slawomir Morawski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu