

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
 Zarząd Powiatu Ciechanowskiego
 ul. 17 Sztetna 7
 06-400 CIECHANÓW
 13037706

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 Zarząd Powiatu Ciechanowskiego
 Nazwa województwa 1) mazowieckie
 Nazwa powiatu / związku 1) ciechanowski
 Nazwa gminy / związku

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
 22F267520F57A8C3

13037706

22F267520F57A8C3

Przetyp wyplenieniem przyczytać instrukcję

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

wg stanu na koniec I kwartału 2015 roku

WOL. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)
14	02	00	0			

jednostki samorządu terytorialnego

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

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 instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na gospodarkę 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)	8 578 170,38	8 578 170,38	10 189,32	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	10 189,32	10 189,32	10 189,32	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	8 565 981,07	8 565 981,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 565 981,07	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	8 565 981,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	202 522,66	202 522,66	1 438,15	110,00	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	108 222,41	108 222,41	1 438,15	110,00	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	94 300,25	94 300,25	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)	1 315 487,31	1 315 487,31	909 604,92	878 497,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	320 468,47	320 468,47	48 880,32	41 827,24	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.	834 570,28	834 570,28	834 570,28	634 570,28	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	160 438,56	160 438,56	26 154,32	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

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 i gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niez obrabane skreslic

2) Wypełnić pól dotyczy

Elżbieta Kwiatkowska

Główny Księgowy / Skarbnik

023 673 46 38

telefon

2015-04-20

rok m-c dzień

Sławomir Morawski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

22F267520F57A8C3



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wykazane należności wymagalne w kwocie 202.522,66 zł dotyczą należności wykazanych w sprawozdaniu Rb-27S (bez odsetek) 142.618,64 zł plus 59.904,02 zł , które dotyczą należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami w części należącej jst na mocy odrębnych przepisów.

Wykazane pozostałe należności w kwocie 1.315.487,31 zł dotyczą należności wykazanych w sprawozdaniu Rb-27s (bez odsetek) 94.224,00 zł oraz następujących należności:

- 834.570,28 zł należności z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych, przekazywanych przez Ministerstwo Finansów i urzędy skarbowe; 132.372,04 zł - należności z tytułu gospodarowania środkami Funduszu Pracy (Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie) ; plus 249.779,06 zł , które dotyczą należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami w części należącej jst na mocy odrębnych przepisów; należności dotyczących dopłat mieszkańców DPS do leków , środków higieny osobistej - 1.624,73 zł, obciążenia mieszkanców za rozmowy telefoniczne - 417,20 zł. oraz udzielona zaliczka na drobne stale powtarzające się wydatki 2.500 zł.

Elżbieta Kwiatkowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

023 673 46 38

telefon

2015-04-20

rok m-c dzień

Sławomir Morawski

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

22F267520F57A8C3

