

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-915 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zarząd Powiatu Ciechanowskiego
ul. 17 Syczewska 7

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

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

C75DC980CB828D12

1) mazowieckie
2) ciechanowski

3) 130377706

4) 05-401 CIECHANÓW

5) 130377706

6) a) sprawozdanie jednostkowe

7) b) sprawozdanie zbiorcze

8) c) sprawozdanie łączne 1)

9) wg stanu na koniec II kwartału 2015 roku

10) W.OJ. 2) 14

11) POWIAT 2) 02

12) GMINA 2) 00

13) TYP GM. 2) 0

14) TYP ZW. 2)

15) Grupa 2)

16) część budż. 2)

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagraniczni				
	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor 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 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)	6 384 582,90	6 384 582,90	10 181,47	10 181,47	10 181,47	10 181,47	0,00	6 374 401,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 181,47	10 181,47	10 181,47	10 181,47	10 181,47	10 181,47	0,00	6 374 401,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	6 374 401,43	6 374 401,43	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
N3.3 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)	246 646,86	246 646,86	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
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	154 629,32	154 629,32	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	0,00
N4.2 pozostałe	92 017,54	92 017,54	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)	1 332 464,86	1 332 464,86	1 065 308,38	1 047 830,61	761,25	46 796,50	0,00	480,00	0,00	2 556,16	37 219,83	195 293,30	1 519,16	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	115 569,89	115 569,89	59 201,80	43 833,02	761,25	14 607,53	0,00	480,00	0,00	2 556,16	36 739,46	15 074,33	1 519,16	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 003 997,59	1 003 997,59	1 003 997,59	1 003 997,59	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	212 897,37	212 897,37	32 108,97	0,00	0,00	32 188,97	0,00	0,00	0,00	0,00	489,43	180 216,97	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

1	Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy				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
B2	odsienki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	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
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
1)	Nieopracowane środki						

2) W pełnie gdy dotyczy

Elżbieta Kwiatkowska

Główny Księgowy / Skarbnik

023 673 46 38

telefon

2015-07-17

rok m-c dzień

Sławomir Morawski

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C75DC980CB828D12



BeSTia

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wykazane należności wymagalne w kwocie 246.646,86 zł dotyczą należności wykazanych w sprawozdaniu Rb-27S (bez odsetek) 136.345,65 zł plus 110.301,21 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 1.332.464,85 zł dotyczą należności wykazanych w sprawozdaniu Rb-27s (bez odsetek)109.058,50 zł oraz następujących należności:

- 1.003.997,59 zł należności z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych, przekazywanych przez Ministerstwo Finansów i urzędy skarbowe; 177.968,87 zł - należności z tytułu gospodarowania środkami Funduszu Pracy (Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie) ; plus 34.695,50 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 - 3.915,58 zł, obciążenia mieszkańców za rozmowy telefoniczne - 340,81 zł.; należności wykazane w sprawozdaniu Rb-34s w kwocie 488 zł oraz udzielona zaliczka na drobne stale powtarzające się wydatki 2.000 zł.

Eizbieta Kwiatkowska

Główny Księgowy / Skarbnik

023 673 46 38

telefon

2015-07-17

rok m-c dzień

Sławomir Morawski

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

C75DC980CB828D12



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.07.21