

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

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

05-00 CIECHANÓW

Numer identyfikacyjny REGON: 130377706

Nazwa województwa: mazowieckie

Nazwa powiatu / związku: ciechanowski

Nazwa gminy / związku: [pusty]

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie, B991A1D4BB47353F

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec III kwartału 2015 roku

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

jednostki samorządu terytorialnego

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni					
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	kwota należności ogółem (kol.3+15)	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 rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty 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 gołównka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 734 795,39	5 744 795,39	10 676,48	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	10 676,48	10 676,48	10 676,48	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 nie ządanie	5 734 118,91	5 734 118,91	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	240 561,02	240 561,02	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)	155 151,61	155 151,61	249,00	50,00	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	85 469,41	85 469,41	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	1 684 882,75	1 684 882,75	249,00	50,00	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)	108 787,65	108 787,65	1 478 557,28	1 422 075,18	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	1 364 787,14	1 364 787,14	1 364 787,14	1 364 787,14	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.	211 327,96	211 327,96	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	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

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

1 Wyszczególnienie	2 kwota należności ogółem (kol. 3+8)	3 podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)				dłużnicy				8 pozostałe podmioty
		4 grupa I	5 grupa II	6 grupa III	7 grupa IV	6 grupa III	7 grupa IV	8 pozostałe podmioty		
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydanki)	0,00	0,00	0,00	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 (bechoty)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepełzabni średnie

2) V/pełnia goj dołczy

Główny Księgowy / Skarbnik
Elzbieta Kwiatkowska

023 673 46 38
telefon

2015-10-20
rok m-c dzień

Sławomir Morawski
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*na użytek sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B991A1D4BB47353F



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.10.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wykazane należności wymagalne w kwocie 240.561,02 zł dotyczą należności wykazanych w sprawozdaniu Rb-27S (bez odsetek) 130.365,60 zł plus 110.195,42 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 1.684.882,75 zł dotyczą należności wykazanych w sprawozdaniu Rb-27s (bez odsetek)133.066,77 zł oraz następujących należności:

- 1.364.787,14 zł należności z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych, przekazywanych przez Ministerstwo Finansów i urzędy skarbowe; 166.924,47 zł - należności z tytułu gospodarowania środkami Funduszu Pracy (Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie) ; plus 11.697,90 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; należności dotyczących dopłat mieszkańcóm DPS do leków, środków higieny osobistej - 4.943,93 zł, obciążenia mieszkanców za rozmowy telefoniczne - 141,54 zł.; należności wykazane w sprawozdaniu Rb-34s w kwocie 821,00 zł oraz udzielona zaliczka na drobne stale powtarzające się wydatki 2.500 zł.

Elzbieta Kwiałkowska

Główny Księgowy * Starbnik

023 673 46 38

telefon

2015-10-20

rok m-c dzień

Sławomir Morawski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B991A1D4BB47353F

