

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Zarząd Powiatu Ciechanowskiego

ul. 7 Sycyna 7

25-023 CIECHANÓW

130377706

Nazwa województwa 1) mazowieckie
Nazwa powiatu / związku 1) ciechanowski
Nazwa gminy / związku

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku

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

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

DFD596AE70EFF78D



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	18	
	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 krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe działające na terenie gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne		
N1. papier 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	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	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	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	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	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	0,00	
N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 664 906,42	2 664 906,42	2 664 906,42	2 664 906,42	0,00	0,00	0,00	2 664 906,42	0,00	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	0,00	
N3.2. depozyty na żądanie	2 664 906,42	2 664 906,42	2 664 906,42	2 664 906,42	0,00	0,00	0,00	2 664 906,42	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	0,00	
N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)	231 551,39	231 551,39	717,00	667,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	650,00	130 426,32	99 756,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	145 996,05	145 996,05	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	46 500,78	99 756,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2. pozostałe	85 592,54	85 592,54	667,00	667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 925,54	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	254 840,80	254 840,80	73 412,77	20 661,76	0,00	44 735,01	0,00	0,00	0,00	586,69	10 831,10	188 057,66	1 952,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	62 366,04	62 366,04	47 886,92	28 661,76	0,00	19 227,16	0,00	0,00	0,00	586,69	6 544,14	5 394,51	1 892,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2. z tytułu pożyczek i składek na ubezpieczenia spo	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	0,00	
N5.3. z tytułu innych niż wymienione powyżej	192 473,96	192 473,96	25 525,85	0,00	0,00	25 525,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4 286,96	162 663,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Elżbieta Kwalkowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

023 673 46 38

telefon

2016-02-29

rok m-c dzień

Slawomir Morawski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

1 Wyszczególnienie	2 kwota należności ogółem (kol. 3+8)	3 podmioty sektora publicznego (kol. 4+5+6+7)					4 dłużnicy			8 pozostałe podmioty
		4 grupa I	5 grupa II	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	
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	
B3 wartość spłać 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	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	0,00	0,00	

* - Nieporozbieżności

Wypełnić, gdy dotyczy

Elzbieta Kwiatkowska

Główny Księgowy / Skarbnik

023 673 46 38

telefon

2016-02-29

rok m-c dzień

Sławomir Morawski

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*Inicjały sprawozdania zbiorczego sporządzonego przez RIO

DFD596AE70EFF78D Korekta nr 1



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.02.29

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wykazane należności wymagalne w kwocie 231.551,39 zł dotyczą należności wykazanych w sprawozdaniu Rb-27S (bez odsetek) 130.482,89 zł plus 101.068,50 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 254.840,80 zł dotyczą należności wykazanych w sprawozdaniu Rb-27s (bez odsetek) 84.229,38 zł oraz następujących należności:

161.364,55 zł - należności z tytułu gospodarowania środkami Funduszu Pracy (Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie) ; plus 35,32 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 mieszkańców DPS do leków , środków higieny osobistej - 5.015,46 zł, obciążenia mieszkańców za rozmowy telefoniczne - 185,88 zł.; nadpłacony podatek od nieruchomości w kwocie 2,00 zł oraz z tytułu rozliczenia energii 4.008,21 zł.

Eizbieta Kwiatkowska

Główny Księgowy / Starosta

023 673 46 38

telefon

2016-02-29

rok m-c dzień

Slawomir Morawski

Kierownik Jednostki/Przewodniczący Zarządu

DFD596AE70EFFF8D Korekta nr 1



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.02.29