

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zarząd Powiatu Ciechanowskiego

ul. 17 Słucznia 7

06-400 CIECHANÓW

Numer identyfikacyjny REGON

130377706

Nazwa województwa

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku

ciechanowski

Nazwa gminy / związku

RB-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

BBE78972C4133EA7



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 14	POWIAT 02	GMINA 00	TYP GM. 0	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budz. 2)
---------	-----------	----------	-----------	---------------------------	------------	----------	----------------

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	wierzyciele krajowi							wierzyciele zagraniczni					
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa finansowe	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)	35 469 467,00	35 469 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 469 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 - papier wartościowy	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 - 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
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	35 469 467,00	35 469 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 469 467,00	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	35 469 467,00	35 469 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 469 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 - przyzetlepowy	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 - wydatki z tytułu dostaw 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
E4.1 - z tytułu dostaw 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) Nieoprotne skrócić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Elżbieta Kwiatkowska

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie zbija / sprawozdanie zbiorcze sporządzone przez RIO

023 673 46 38

telefon

2016-03-09

rok m-c dzień

Slawomir Morawski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

BBE78972C4133EA7 Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.09

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
F* 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	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			3	4		5	6
1	Członek kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	2 613 318,00	2 613 318,00	2 613 318,00
2	na współfinansowanie (ucznił własny)	X	X	X	2 613 318,00	2 613 318,00	2 613 318,00

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

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

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

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem	
	1	2
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
1	0,00	0,00	0,00
Wartosc odsetek	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy / Skarbnik  
 nie należy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

023 673 46 38  
 telefon

2016-03-09  
 rok m-c dzień

Elzbieta Kwiatkowska  
 Sławomir Morawski  
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

LP	REGION
1	2
1.1	130377706
1.2	130377706
1.3	000202347
1.4	130378963
1.5	001005784
1.6	130230989
1.7	000256633
1.8	130948416
1.9	000190864
1.10	000178781
1.11	000850649
1.12	130391582
1.13	130392423
1.14	130392481
1.15	130381582
1.16	000769367
1.17	130175598
1.18	130382297
1.19	000179498
1.20	000294384
1.21	130432807
1.22	130382475

Elzbieta Kwiatkowska

Główny Księgowy / Skarbnik  
nr. listy sprawozdań rocznych sporządzonych przez RIO

BesTia

023 673 46 38

telefon

2016-03-09

rok m-c dzień

B8E78972C4133EA7 Korekta nr 2



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.09

Slawomir Morawski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z**

Jednostką sprawozdawczą w systemie "Bestia" pod nr REGON 130381582 jest tylko Starostwo Powiatowe. Natomiast z uwagi na prowadzoną odrębnie ewidencję księgową dla jednostki budżetowej jako Starostwa Powiatowego i odrębnie dla budżetu "Organ" do systemu "Bestia" wprowadzane są dwa oddzielne sprawozdania pod jednym REGONEM. System zaś pokazuje nam dwie jednostki sprawozdawcze wynikające z wprowadzonych sprawozdań mimo, że jest to tylko jedna jednostka sprawozdawcza. Dla uporządkowania zostną wprowadzone zmiany, które umożliwią wprowadzenie jednego zbiorczego sprawozdania z jednostki sprawozdawczej jako Starostwa Powiatowego.

Eiżbieta Kwiatkowska

Główny Księgowy / Skarbnik  
ne styc / sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

023 673 46 38

telefon

2016-03-09

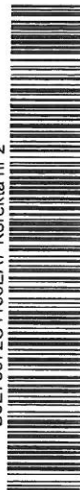
rok m-c dzień

Slawomir Morawski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

B8E78972C4133EA7 Korekta nr 2



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.09