


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

| | | | |
|--|--|---|--|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Ciechanowskiego ul.17 Syczna 7 Nazwa województwa ¹⁾ mazowieckie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ ciechanowski Nazwa gminy / związku | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie BCAC5A8D2771B623  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | |
| a) sprawozdanie jednostkowe Numer identyfikacyjny REGON 130377706 Jednostki samorządu terytorialnego | | b) sprawozdanie zbiorcze wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku | |
| c) sprawozdanie łączne ¹⁾ | | TYP ZW. ²⁾ _____ Grupa ²⁾ _____ TYP GM. ²⁾ _____ ZWIĄZEK JUST. ²⁾ _____ WOJ. ²⁾ _____ POWIAT ²⁾ _____ GMINA ²⁾ _____ 14 _____ 02 _____ 00 _____ 0 | |

| Wyszczególnienie | dłużnicy krajowi | | | | | | | | | | dłużnicy zagraniczni | | | | | |
|---|------------------------------------|----------------------------------|--|--------------|----------|-----------|----------|----------------|--------------|--|-------------------------------|---------------------|---|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| | 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 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) | 7 484 783,31 | 7 484 783,31 | 30 447,42 | 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 | 30 447,42 | 30 447,42 | 30 447,42 | 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 | 7 454 335,89 | 7 454 335,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 454 335,89 | 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) | 276 185,77 | 276 185,77 | 58 643,04 | 9 251,29 | 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 | 143 643,14 | 143 643,14 | 11 171,99 | 9 251,29 | 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 | 132 542,63 | 132 542,63 | 47 471,05 | 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) | 1 546 123,00 | 1 546 123,00 | 1 045 021,53 | 1 019 973,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 384 112,95 | 384 112,95 | 34 931,42 | 32 041,40 | 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. | 987 932,12 | 987 932,12 | 987 932,12 | 987 932,12 | 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 | 173 077,93 | 173 077,93 | 22 157,97 | 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 |

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| 1 | Wyszczególnienie | kwota należności ogółem (kol. 3+6) | dłużnicy | | | | grupę IV | 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 | odsiańki 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 (wydanki) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B4 | kwota otrzymanych 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 skweślic
2) Wyjście góv odliczy

Elzbieta Kwiatkowska

Główny Księgowy / Skarbnik

023 673 46 38

telefon

2016-04-20

rok m-c dzień

Slawomir Morawski

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BCAC5A8D2771B623



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.04.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wykazane należności wymagalne w kwocie 276.185,77 zł dotyczą należności wykazanych w sprawozdaniu Rb-27S (bez odsetek) 175.464,87 zł plus 100.720,90 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 1.545.123,00 zł dotyczą należności wykazanych w sprawozdaniu Rb-27s (bez odsetek) 69.798,70 zł oraz następujących należności:

987.932,12 zł należności z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób fizycznych przez Ministerstwo Finansów i urzędy skarbowe;

148.980,10 zł - należności z tytułu gospodarowania środkami Funduszu Pracy (Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie) ;

334.175,15 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 -2.046,98 zł, obciążenia mieszkańców za rozmowy telefoniczne - 22,45 zł.; zaliczka na drobne, stale powtarzające się wydatki 1.500 zł.; należności wykazane w sprawozdaniu RB-34S - 667,50 zł.

Elżbieta Kwiatkowska

Główny Księgowy / Skarbnik

023 673 46 38

telefon

2016-04-20

rok m-c dzień

Slawomir Morawski

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BCAC5A8D2771B623

