

F. 3034.26.2016

F. 3034.26.2016

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

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

Numer identyfikacyjny REGON: 06-400-CIECHANÓW  
 130377706

Nazwa województwa: mazowieckie  
 Nazwa powiatu / związku: ciechanowski  
 Nazwa gminy / związku:

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  
 D7B26562E07D1B7F

Przed wypisaniem przeczytać instrukcję

Woj. 2) 14 Powiat 2) 02 Gmina 2) 00 Typ ZAW. 2) 0 Grupa 2) 0

Związek Just. 2) TYP ZAW. 2) 0

część budż. 2)

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

Jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe c) sprawozdanie łączne 1)

b) sprawozdanie zbiorcze

wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku

**A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe**

| Wyszczególnienie                                       | kwarta należności ogółem (kol.3+15) | dłużnicy krajowi                |  |          |          |           |           |                |              | dłużnicy zagraniczni                   |                               |                     |   |                     |                                  |                                |
|--|-------------------------------------|---------------------------------|--|----------|----------|-----------|-----------|----------------|--------------|--|-------------------------------|---------------------|---|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|
|  |                                     | 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)                 | 6 231 997,66                        | 6 231 997,66                    | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 6 231 997,66 | 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                           |
| N3.2 depozyty na żądanie                               | 6 231 997,66                        | 6 231 997,66                    | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 6 231 997,66 | 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)                    | 258 216,64                          | 258 216,64                      | 504,55   | 38,50    | 0,00     | 0,00      | 465,05    | 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                   | 172 850,75                          | 172 850,75                      | 37,50  | 37,50    | 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   | 85 365,89                           | 85 365,89                       | 467,05   | 2,00     | 0,00     | 0,00      | 465,05    | 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)               | 192 734,55                          | 192 734,55                      | 23 311,20  | 2 326,68 | 0,00     | 0,00      | 20 984,51 | 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                   | 13 432,34                           | 13 432,34                       | 3 333,64   | 2 326,68 | 0,00     | 0,00      | 1 006,96  | 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 spot | 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            | 179 302,21                          | 179 302,21                      | 19 977,56  | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 19 977,56 | 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<br>Wyszczególnienie   | 2<br>kwota należności ogółem (kol. 3+8) | 3<br>podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7) |               |                |               | dłużnicy       |               |              |               | 8<br>pozostałe podmioty |  |
|---|---|--|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|--------------|---------------|-------------------------|--|
|   |   | 4<br>grupa I   | 5<br>grupa II | 6<br>grupa III | 7<br>grupa IV | 6<br>grupa III | 5<br>grupa II | 4<br>grupa I | 7<br>grupa IV |                         |  |
| B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń   | 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                    |  |
| B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydanki) | 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                    |  |

1) Niepodzielnie sfinaliz.

2) Wypełnić poły dot./czy

Główny Księgowy / Skarbnik  
Elżbieta Kwałkowska

023 673 46 38  
telefon

2017-02-16  
rok m-c dzień

Slawomir Morawski

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

\*nie dot/czy, sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D7B26562E07D1B7F



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wykazane należności wymagalne w kwocie 258.216,84 zł dotyczą należności wykazanych w sprawozdaniu Rb-27S (bez odsetek) 107.331,16 zł plus 150.885,68 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 192.734,55 zł dotyczą należności wykazanych w sprawozdaniu Rb-27s ( bez odsetek) 32.696,67 zł oraz następujących należności:

152.466,21 zł - należności z tytułu gospodarowania środkami Funduszu Pracy (Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie) ;

należności dotyczących dopłat mieszkańcom DPS do leków , środków higieny osobistej 3.144,89 zł, obciążenia mieszkańców za rozmowy telefoniczne - 195,21 zł.;  
należności z tytułu końcowego rozliczenia dostawy za energię 4.065,07 zł. oraz kwota 166,50 zł występująca w sprawozdaniu RB-34S.

Elzbieta Kwiatkowska

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

023 673 46 38

telefon

2017-02-16

rok m-c dzień

Sławomir Morawski

Kierownik jednostki/Przewodzący Zarządu

D7B26562E07D1B7F

