

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		RD-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Ciechanowskiego ul.17 Syczna 7		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 130377706		4760E969CC0A22AD	
Nazwa województwa mazowieckie		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ciechanowski		WOJ. 2) 14	
Nazwa gminy / związku		POWIAT 2) 02	
		TYP GM. 2) 0	
		ZWIĄZEK JUST 2)	
		TYP ZW. 2)	
		Grupa 2)	
		część budż. 2)	
a) sprawozdanie jednostkowe		c) sprawozdanie łączne 1)	
b) sprawozdanie zbiorcze		wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku	

Wyszczególnienie	kwota 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 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	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
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)	270 620,32	270 620,32	504,56	36,50	0,00	465,05	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	165 257,23	165 257,23	37,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 306,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	65 366,09	65 366,09	467,06	2,00	0,00	465,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 427,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	193 833,76	193 833,76	23 311,26	2 326,68	0,00	20 984,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 938,04	960,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	14 531,58	14 531,58	3 333,64	2 326,68	0,00	1 006,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 365,32	158 137,18	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 216,47	2 991,47	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	179 302,21	179 302,21	19 977,66	0,00	0,00	19 977,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 168,05	158 158,71	0,00	0,00	0,00

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+6)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I 4	grupa II 5	grupa III 6	grupa IV 7	
1	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	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
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydaki)	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

1) Nieopłacone skrajnie

2) Wzajemne gdy dotyczy

Główny Księgowy \* Starbnik  
 Elżbieta Kwiatkowska

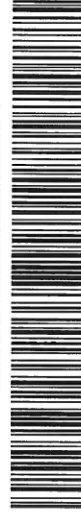
023 673 46 38  
 telefon

2017-02-28  
 rok m-c dzień

Slawomir Morawski  
 Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4760E969CC0A22AD Korekta nr 1



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wykazane należności wymagalne w kwocie 270.623,32 zł dotyczą należności wykazanych w sprawozdaniu Rb-27S (bez odsetek) Wykazane pozostałe należności w kwocie 193.833,79 zł dotyczą należności wykazanych w sprawozdaniu Rb-27s (bez odsetek) 33.795,91 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.

Elżbieta Kwiatkowska

Główny Księgowy / Skarbnik

023 673 46 38

telefon

2017-02-28

rok m-c dzień

Siawomir Morawski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4760E969CC0A22AD Korekta nr 1



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.28