

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Zarząd Powiatu Ciechanowskiego  
ul. Sycyna 7

IS-405 CIECHANÓW  
130377706

Numer identyfikacyjny REGON  
130377706

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

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  
3705EB4C072396E7

1) c) sprawozdanie łączne

2) a) sprawozdanie jednostkowe

3) b) sprawozdanie zbiorcze

4) wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku

WOJ. 2) 14 POWIAT 2) 02 GMINA 2) 00 TYP GM. 2) 0 ZWIĄZEK JST 2) TYF ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

Przed wypisaniem przeczytać instrukcję

**A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe**

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 krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	pozostałe podmioty zagraniczne	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>1</b>																
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)	270 623,32	270 623,32	504,55	39,50	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	185 257,22	185 257,22	37,50	37,50	0,00	465,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 249,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	85 366,09	85 366,09	467,05	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 889,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	193 859,03	193 859,03	23 311,29	2 326,58	0,00	20 984,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 939,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	14 556,82	14 556,82	3 333,64	2 326,68	0,00	1 006,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 985,32	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	179 302,21	179 302,21	19 977,65	0,00	0,00	19 977,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 188,85	0,00	0,00	0,00	0,00

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

1	Wyszczególnienie	kwota należności (kol. 3+8)	dłużnicy				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	odsutki 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 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

1) Niepodobne skreślić  
2) Wyżenie gdy dotyczy

Elzbieta Kwiałkowska  
Główny Księgowy / Skarbnik

023 673 46 38  
telefon

2017-03-07  
rok m-c dzień

Sławomir Morawski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3705EB4C072396E7 Korekta nr 2



## 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 193.859,03 zł dotyczą należności wykazanych w sprawozdaniu Rb-27s ( bez odsetek) 33.821,15 oraz następujących należności:  
152.466,21 zł - należności z tytułu gospodarowania środkami Funduszu Pracy (Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie) ;  
należności dotyczących dopłat mieszkańców 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

2017-03-07

rok m-c dzień

Sławomir Morawski

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

3705EB4C072396E7 Korekta nr 2

