


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORECZEŃ I GWARANCJI	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Zarząd Powiatu Ciechanowskiego		1CA886753BB2B471	
ul.17 Syczyna 7			
06-400 CIECHANÓW		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Numer identyfikacyjny REGON 130377706		c) sprawozdanie łączne ¹⁾	
Nazwa województwa ²⁾ mazowieckie		część budz. ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} ciechanowski		Grupa ²⁾	
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}		TYP ZW. ²⁾	
jednostki samorządu terytorialnego		TYP GM. ²⁾	
a) sprawozdanie jednostkowe		ZWIĄZEK JST ²⁾	
b) sprawozdanie zbiorcze		TYP GM. ²⁾	
wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku		0	
WOJ. ²⁾		GMINA ²⁾	
14		02	
POWIAT ²⁾		TYP ZW. ²⁾	
02		0	

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi								wierzyciele 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
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	32 519 467,00	32 519 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 519 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	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
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 (E2.1+E2.2)	32 519 467,00	32 519 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 519 467,00	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	32 519 467,00	32 519 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 519 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przepisy depozyty	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 wymagane zobowiązania (E4.1+E4.2)	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
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) Nieopisane skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

Elżbieta Kwiatkowska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

023 673 46 38
telefon

2017-02-15
rok m-c dzień

Slawomir Morawski
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

1CA886753BB2B471

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.20

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	wierzyciele				pozostałe podmioty
			grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
F1 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 wyemitowane 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		z innych źródeł ogółem		w tym:	
		3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	1 217 010,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	1 217 010,00	0,00	0,00	0,00

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

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

Elzbieta Kwiatkowska

Główny Księgowy / Skarbnik
ne dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

023 673 46 38

telefon

2017-02-15

rok m-c dzień

Slawomir Morawski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp	REGON
1	2
1	130377706
1.1	130377706
1.2	130382475
1.3	130948416
1.4	000178761
1.5	130432807
1.6	130381582
1.7	000650649
1.8	000256633
1.9	130382481
1.10	001005784
1.11	130382287
1.12	000180864
1.13	130230989
1.14	130175598
1.15	000179499
1.16	130382423
1.17	000789367
1.18	130381582
1.19	130378853
1.20	000202347
1.21	000254384

Elżbieta Kwiatkowska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

023 673 46 38

telefon

2017-02-15

rok m-c dzień

1CA886753BB2B471



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.20

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.

Elżbieta Kwiatkowska
Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

023 673 46 38

telefon

2017-02-15

rok m-c dzień

Sławomir Morawski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

1CA886753BB2B471



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.20