

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GINNA 2)	TYP GIN. 2)	ZWIĄZEK UST. 2)	TYP ZWI. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
14	02	00	0				

Przed wypiekiem przeczytać instrukcję

D5E6EDBB1517CEE8



A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	Iwenta należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
		ogółem (kol.4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansowy ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niemalwersowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol.16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
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)	12 626 913,06	12 626 913,06	10 743,28	0,00	10 743,28	0,00	0,00	0,00	12 616 169,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 743,28	10 743,28	10 743,28	0,00	10 743,28	0,00	0,00	0,00	6 116 169,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	6 116 169,81	6 116 169,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty termiczne	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	336 926,06	336 926,06	47 342,48	60,00	47 283,48	0,00	0,00	0,00	159 717,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	206 932,06	206 932,06	42,80	60,00	42,80	0,00	0,00	0,00	767,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	131 830,97	131 830,97	46 940,68	0,00	46 940,68	0,00	0,00	0,00	797,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 317 316,26	1 317 316,26	1 423 724,88	1 078 829,04	44 865,24	0,00	0,00	0,00	2 480,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	66 130,06	66 130,06	18 748,94	16 393,01	2 390,93	0,00	0,00	0,00	33 495,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 062 520,06	1 062 520,06	1 062 520,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 404,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	186 656,14	186 656,14	42 514,66	26,57	42 488,31	0,00	0,00	0,00	143 675,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Kwiatkowska

Główny księgowy / Skarbnik  
Tę dotyczy sprawozdanie zbiorcze sporządzonych przez RIO

023 673 46 38

telefon

2016-07-20

rok m-c dzień

Sławomir Morawski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BESTIA

D5E6EDBB1517CEE8

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

Wyszczególnienie	1	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					8
			3	4	5	6	7	
podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)								
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 (wydania)	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 (zobowiąz)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Inne zadanie świadc

2) Wzrosty gwy adp-7

Elżbieta Kwiatkowska  
Główny Księgowy / Skarbnik

023 673 46 38  
telefon

2016-07-20  
rok m-c dzień

Sławomir Morawski  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

The document is prepared electronically through RIO

DSE6EDB1517CCE8



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.07.21

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wykazane należności wymagalne w kwocie 338.763,06 zł dotyczą należności wykazanych w sprawozdaniu Rb-27S (bez odsetek) 162.275,87 zł plus 176.487,19 zł, które dotyczą należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jest ustawami w części należnej jest na mocy odrębnych przepisów.

Wykazane pozostałe należności w kwocie 1.317.316,26 zł dotyczą należności wykazanych w sprawozdaniu Rb-27s (bez odsetek) 69.626,36 zł oraz następujących należności:

1.062.530,06 zł należności z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych, przekazywanych przez Ministerstwo Finansów i urzędy skarbowe;

141.836,69 zł - należności z tytułu gospodarowania środkami Funduszu Pracy (Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie) ;

38.817,74 zł, które dotyczą należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jest ustawami w części należnej jest na mocy odrębnych przepisów;

należności dotyczących dopłat mieszkańców DPS do leków, środków higieny osobistej -2.352,40 zł, obciążenia mieszkańców za rozmowy telefoniczne - 121,95 zł.; zaliczka na drobne, stale powtarzające się wydatki 2004,49 zł. oraz 26,57 zł należności z tytułu refundacji poniesionych wydatków.

Elżbieta Kwiatkowska

Główny Księgowy / Skarbnik

023 673 46 38

telefon

2016-07-20

rok m-c dzień

Slawomir Morawski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D5E6EDBB1517CEE8



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.07.21