

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
 Zarząd Powiatu Ciechanowskiego
 ul. 17 Syczna 7
 06-400 CIECHANÓW
 Numer identyfikacyjny REGON 130377706
 Nazwa województwa mazowieckie
 Nazwa powiatu / związku 1) ciechanowski
 Nazwa gminy / związku

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
 810ESB67753FADC2

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

część budż. 2)

1) c) sprawozdanie zbiorcze
 2) c) sprawozdanie łączne

1) w g. stanu na koniec III kwartału 2016 roku

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

jednostki samorządu terytorialnego

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wykazanie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansowy 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 zagraniczni
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)	9 832 878,05	9 832 878,05	10 092,80	0,00	0,00	10 092,80	0,00	0,00	9 822 785,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 092,80	10 092,80	10 092,80	0,00	0,00	10 092,80	0,00	0,00	9 822 785,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	6 422 786,25	6 422 786,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 422 786,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wyregulowane (N4.1+N4.2)	315 680,01	315 680,01	47 829,41	0,00	0,00	47 829,41	0,00	0,00	0,00	1 212,50	156 071,51	110 566,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	183 242,77	183 242,77	266,00	0,00	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00	1 212,50	72 145,97	105 596,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	132 437,24	132 437,24	47 563,41	0,00	0,00	47 563,41	0,00	0,00	0,00	0,00	83 925,54	959,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 894 787,82	1 894 787,82	1 515 473,62	1 476 915,61	0,00	38 598,01	0,00	0,00	0,00	1 023,30	22 881,59	146 499,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	57 487,89	57 487,89	23 612,70	18 903,72	0,00	4 708,96	0,00	0,00	0,00	1 023,30	22 881,59	10 196,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu połączonych składek na ubezpieczenia społ.	1 458 011,89	1 458 011,89	1 458 011,89	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	169 288,04	169 288,04	33 849,03	0,00	0,00	33 849,03	0,00	0,00	0,00	0,00	226,34	136 212,67	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

1 Wyszczególnienie	2 kwota należności ogółem (kol. 3+8)	3 podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)					4 dłużnicy			8 pozostałe podmioty
		4 grupa I	5 grupa II	6 grupa III	7 grupa IV	8	9 grupa I	10 grupa II	11 grupa III	
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsłatki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić przy dołczy

z upoważnienia skarbnika
Barbara Kowalska

Główny Księgowy * Skarbnik

023 673 46 38

telefon

2016-10-18

rok m-c dzień

Slawomir Morawski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dołczyz sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

816E5B67753FADC2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wykazane należności wymagalne w kwocie 315.680,01 zł dotyczą należności wykazanych w sprawozdaniu Rb-27S (bez odsetek) 162.620,24 zł plus 153.059,77 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 1.684.787,82 zł dotyczą należności wykazanych w sprawozdaniu Rb-27s (bez odsetek) 66.312,92 zł oraz następujących należności:

1.458.011,89 zł należności z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych, przekazywanych przez Ministerstwo Finansów i urzędy skarbowe;

132.131,47 zł - należności z tytułu gospodarowania środkami Funduszu Pracy (Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie) ;

24.521,80 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;

należności dotyczących dopłat mieszkańców DPS do leków , środków higieny osobistej 2.696,58 zł, obciążenia mieszkańców za rozmowy telefoniczne - 113,16 zł.; zaliczka na drobne, stale powtarzające się wydatki 1.000 zł. oraz kwota 264,00 zł występująca w sprawozdaniu RB-34S.

z upoważnienia skarbnika
Barbara Kowalska

Główny Księgowy * Skarbnik

023 673 46 38

telefon

2016-10-18

rok m-c dzień

Slawomir Morawski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

816E5B67753FADC2

