


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Zarząd Powiatu Ciechanowskiego ul.17 Sycznia 7 06-400 CIECHANÓW		jednostki samorządu terytorialnego	
Numer identyfikacyjny REGON 130377706		a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾	
Nazwa województwa ²⁾ mazowieckie		wg stanu na koniec kwartału 2016 roku	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ ²⁾ ciechanowski		WOJ. ²⁾ 14	POWIAT ²⁾ 02
Nazwa gminy / związku ¹⁾ ²⁾		GMINA ²⁾ 00	TYP GM. ²⁾ 0
		ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾
		Grupa ²⁾	część budz. ²⁾
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
		C5AFC4C5785825ED	
			

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	wierzyciele zagraniczni		
														ogółem należące do strefy euro	ogółem (kol. 16+17)	pozostałe podmioty zagraniczne
wierzyciele krajowi																
Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	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	
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	34 731 967,00	34 731 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 731 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E1 papiery wartościowe	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 kodymiennowe	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	
E2 kredyty, pożyczki, czeki	34 731 967,00	34 731 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 731 967,00	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	
E2.2 długoterminowe	34 731 967,00	34 731 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 731 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E3 przyjęte 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	
E4 wyłączenie zobowiązań	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	
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	

1) Nieprzebrane skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

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

023 673 46 38
telefon

2016-04-20
rok m-c dzień

Sławomir Morawski
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

C5AFC4C5785825ED

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.04.21

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+4)	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. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wymiottowane 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	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			dlugoterminowe	4		5	dlugoterminowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiottowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	2 264 241,00	2 264 241,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		2 264 241,00	2 264 241,00	

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przelitych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2. Przejęcie zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wymiottowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2016 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 zrestrukturyzowane	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			

Elżbieta Kwiatkowska

023 673 46 38

2016-04-20

Slawomir Morawski

Główny Księgowy / Skarbnik
nie użyczy sprawozdania zbiorczego/18 sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

C5AFC4C5785825ED

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.04.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

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

023 673 46 38
telefon

2016-04-20
rok m-c dzień

Stawomir Morawski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C5AFC4C5785825ED



BeSTia