

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORECZEŃ I GWARANCJI		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		jedenstki samorządu terytorialnego		D2A2D573F7A92E95	
Zarząd Powiatu Ciechanowskiego		a) sprawozdanie jednostkowe		c) sprawozdanie łączne ¹⁾	
ul. 17 Sycznia 7		b) sprawozdanie zbiorcze		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
06-400 CIECHANÓW		wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku		część budz. ²⁾	
Numer identyfikacyjny REGON 130377706		WOJ. ²⁾ 14		Grupa ²⁾	
Nazwa województwa ²⁾ mazowieckie		POWIAT ²⁾ 02		TYP ZW. ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} ciechanowski		GMINA ²⁾ 00		ZWIĄZEK JST ²⁾	
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}		TYP GM. ²⁾ 0		TYP ZW. ²⁾	

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

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)	wierzyciele krajowi							wierzyciele zagraniczni					
				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)	33 256 967,00	33 256 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 256 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiry 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	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 środki pożyczki (E2.1+E2.2)	33 256 967,00	33 256 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 256 967,00	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	33 256 967,00	33 256 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 256 967,00	0,00	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	0,00
E4 wymagalne 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) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

z upoważnienia skarbnika
Barbara Kowalska

Główny Księgowy * Skarbnik
na służby sprawozdań zbiorczych i porządkowanych przez RIO

023 673 46 38

telefon

2016-10-18

rok m-c dzień

Sławomir Morawski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeStia

D2A2D573F7A92E95

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.19

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+4)	wierzyciele				pozostałe podmioty	
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III		grupa IV
1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych (polenagalnych) 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 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		dlugoterminowe	6
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Opłatem kredyty i pożyczki oraz wymiottowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	1 566 087,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00	1 566 087,00	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 zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wymiottowanych 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 zrestrukturyzowane	0,00

E. Zobowiązania z tytułu odsetek 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

z upowaznienia skarbnika
Barbara Kowalska

Główny Księgowy / Skarbnik
na 31/12/17, sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

023 673 46 38

telefon

2016-10-18

rok m-c dzień

Slawomir Morawski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

z upoważnienia skarbnika
Barbara Kowalska

Główny Księgowy / Skarbnik
na potrzeby sprawozdań zbieranych sporządzonych przez RIO

023 673 46 38

telefon

2016-10-18

rok m-c dzień

Sławomir Morawski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

D2A2D573F7A92E95



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.19