

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zarząd Powiatu Ciechanowski
 ul. 17 Syczna 7
 01-400 CIECHANÓW
 Numer identyfikacyjny REGON: 130377706

Nazwa województwa: mazowieckie
 Nazwa powiatu / związku: ciechanowski
 Nazwa gminy / związku:

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
 87C3380F9A976506

Jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe
 b) sprawozdanie zbiorcze
 c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)
14	02	00	0			

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.3+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	opdem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
	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)	10 459 105,56	10 459 105,56	10 784,60	0,00	0,00	10 784,60	0,00	0,00	10 448 321,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 784,60	10 784,60	10 784,60	0,00	0,00	10 784,60	0,00	0,00	10 448 321,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	10 448 321,19	10 448 321,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 448 321,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	419 873,97	419 873,97	47 514,06	254,00	0,00	47 260,06	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	261 536,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	287 737,57	287 737,57	475,50	254,00	0,00	221,50	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	197 610,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	132 136,10	132 136,10	47 038,56	0,00	0,00	47 038,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 925,54	1 172,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 473 136,65	1 473 136,65	1 074 408,02	1 039 733,86	0,00	34 674,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391,31	147 036,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	254 106,71	254 106,71	15 309,06	11 272,89	0,00	4 036,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 330,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 026 259,32	1 026 259,32	1 026 259,32	1 026 259,32	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	182 770,62	182 770,62	32 839,62	2 201,65	0,00	30 837,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50	159 903,50	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

1. Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+6)	dłużnicy				pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	
2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	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
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatk)	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

1. Nazwisko i imię

2. Tytuł pełniący

Elżbieta Kwiatkowska

Główny Księgowy / Skarbnik

023 673 46 38

telefon

2017-04-21

rok m-c dzień

Sławomir Morawski

Kierownik jednostki / Przewodzący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

87C3380F9A976506



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.24

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica wynikająca z kolumny N5 - pozostałe należności, a należnościami wykazanymi w sprawozdaniu Rb-27Sw kolumnie 9 - w kwocie 275.418,65 zł., wynika ze zgromadzonych środków pieniężnych na rachunku wpływów wyodrębnionych dla dochodów Skarbu Państwa na dzień 31 marca 2017 roku, które dotyczą udziałów budżetu powiatu, a zostały przekazane na dochody budżetu powiatu w miesiącu kwietniu br., zgodnie z przepisami dotyczącymi przekazywania dochodów.

Elżbieta Kwiatkowska

Główny Księgowy * Skarbnik

023 673 46 38

telefon

2017-04-21

rok m-c dzień

Slawomir Morawski

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań złącznych sporządzonych przez RIO

87C3380F9A876506

