

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

Zarząd Powiatu Ciechanowskiego

ul.17 Sycyna 7

06-400 CIECHANÓW

Numer identyfikacyjny REGON: 130377706

Nazwa województwa: mazowieckie

Nazwa powiatu / związku: ciechanowski

Nazwa gminy / związku:

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

DA11227F38EAC2FD

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2) 14 POWIAT 2) 02 GMINA 2) 00 TYP GMI. 2) 0 ZMIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

1) c) sprawozdanie łączne

2) b) sprawozdanie zbiorcze

3) a) sprawozdanie jednostkowe

wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku

Wyszczególnienie	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni					
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Kwota należności (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 instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje nieobjęte działającą na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol.16+17)	podmioty powołane do strefy zagranicznej	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)	10 306 729,65	10 306 729,65	10 306 729,65	0,00	0,00	10 960,00	10 256 769,65	10 256 769,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 960,00	10 960,00	10 960,00	0,00	0,00	10 960,00	10 960,00	10 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	10 256 769,65	10 256 769,65	0,00	0,00	0,00	0,00	10 256 769,65	10 256 769,65	0,00	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)	393 634,47	393 634,47	53 186,50	231,30	0,00	52 995,20	0,00	0,00	277,50	246 671,13	94 469,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	261 786,94	261 786,94	6 231,30	231,30	0,00	6 000,00	0,00	0,00	277,50	161 738,70	93 539,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	131 847,53	131 847,53	46 955,20	0,00	0,00	46 995,20	0,00	0,00	0,00	85 932,43	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 981 185,94	1 981 185,94	1 728 527,20	1 640 845,33	0,00	85 981,97	0,00	0,00	796,20	25 031,18	226 831,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	77 164,63	77 164,63	12 649,20	9 886,34	0,00	2 760,86	0,00	0,00	796,20	25 031,18	36 709,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia spot	1 561 865,52	1 561 865,52	1 561 865,52	1 561 865,52	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	342 145,99	342 145,99	152 022,48	69 101,47	0,00	82 921,01	0,00	0,00	0,00	0,00	190 123,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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	grupa IV	
1	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	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 (wydaje)	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

1) Nieporozbiecie skreslic

2) Wypełnić gdy dotyczy

Elzbieta Kwiatkowska

Główny Księgowy / Skarbnik

023 673 46 38

telefon

2017-10-18

rok m-c dzień

Sławomir Morawski

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

DA11227F38EAC2FD



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.18

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica wynikająca z kolumny N5 - pozostałe należności, a należnościami wykazanymi w sprawozdaniu Rb-27S w kolumnie 9 - w kwocie 7.476,96 zł., wynika ze zgromadzonych środków pieniężnych na rachunku wpływów wyodrębnionych dla dochodów Skarbu Państwa na dzień 30 września 2017 roku, które dotyczą udziałów budżetu powiatu, a zostały przekazane na dochody budżetu powiatu w miesiącu październiku br., zgodnie z przepisami dotyczącymi przekazywania dochodów.

Elzbieta Kwiatkowska

Główny Księgowy / Skarbnik

023 673 46 38

telefon

2017-10-18

rok m-c dzień

Sławomir Morawski

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

DA11227F38EAC2FD



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.18