

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-918 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zarząd Powiatu Chechanowskiego
 ul. 17 Syczeń 7

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

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

Jednostki samorządu terytorialnego

6E7FFC9AA9FE47E

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Woj.: 14 Powiat: 02 Gmina: 00 Typ ZN: 3 Związek JST: 2 Typ ZN: 3 Grupa: 3

Wyszczególnienie wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku

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

130377706

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagraniczni				
	kwota należności ogółem (kol.3+13)	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 mikroemerytalne i stowarzyszenia na terenie gospodarstw domowych	ogółem (kol. 15+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
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)	2 971 380,26	2 971 380,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 971 380,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	2 971 380,26	2 971 380,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 971 380,26	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)	348 400,54	348 400,54	673,65	228,65	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 091,37	120 460,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	281 288,35	281 288,35	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 135,83	119 500,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	65 114,19	65 114,19	228,65	228,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 955,54	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	389 253,13	389 253,13	141 286,65	84 091,40	0,00	57 187,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4 850,01	234 130,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 626,64	12 626,64	286,31	139,31	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 804,90	7 732,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu pożyczek i środków na ubezpieczenia	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	367 426,23	367 426,23	140 979,34	83 942,08	0,00	57 037,25	0,00	0,00	0,00	0,00	45,71	226 401,16	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

1	Wyszczególnienie	Kwota należności od dłużników (kol. 3+8)	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	odsieki 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 (wydatki)	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) Niepodzielne należ. 2) Wypisanie got. do dyspoz.

Eizbieta Kwiatkowska

Główny Księgowy / Skarbnik

023 673 46 38

telefon

2018-02-20

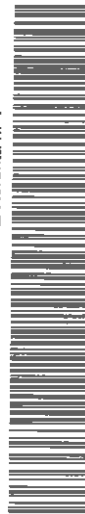
rok m-c dzień

Sławomir Morawski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dołożyć sprawozdani zbiorczych sporządzonych przez RIO

6E7FFC9AA9FE47E Korekta nr 1



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Elzbieta Kwiatkowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdani zobowiązań sporządzanych przez RIO

023 673 46 38

telefon

2018-02-20

rok m-c dzień

Sławomir Morawski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

6E7FFC9AA9FE47E Korekta nr 1



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.21