

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		jednostki samorządu terytorialnego		6A5CDDFA25A61E03F	
Zarząd Powiatu Ciechanowskiego		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie łączne ¹⁾	
ul. 17 Sycznia 7		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne ¹⁾	
06-400 CIECHANÓW		wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Numer identyfikacyjny REGON		130377706		WOJ. ²⁾ 14	
Nazwa województwa ²⁾		mazowieckie		POWIAT ²⁾ 02	
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}		ciechanowski		GMINA ²⁾ 00	
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}				TYP GM. ²⁾ 0	
				ZWIĄZEK JST ²⁾	
				TYP ZW. ²⁾	
				Grupa ²⁾	
				część budz. ²⁾	

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi								wierzyciele zagraniczni					
		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 euro
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	31 694 467,00	31 694 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 694 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papierny i widoczn ¹⁾	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
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 kredyt i pożyczki (E2.1+E2.2)	31 694 467,00	31 694 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 694 467,00	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	31 694 467,00	31 694 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 694 467,00	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 umiarkowane 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
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) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Elżbieta Kwiatkowska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie odpowiada sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

023 673 46 38

telefon

2017-04-21

rok m-c dzień

Sławomir Morawski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

6A5CDDFA25A61E03F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.24

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	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. Uzupelniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane 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		z innych źródeł ogółem		w tym:	
		3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	1 142 010,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	1 142 010,00	0,00	0,00	0,00

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2. Przejęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych 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	
	2	3
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	0,00	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	
		3	4
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Kwiatkowska
Główny Księgowy / Skarbnik
nie odpiszc sprawozdań zbiorczych opracowanych przez RIO

023 673 46 38

telefon

2017-04-21

rok m-c dzień

Slawomir Morawski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Elżbieta Kwiatkowska
Główny Księgowy / Skarbnik
nie objęty sprawozdaniem zbiorczym sporządzonym przez RIO

023 673 46 38
telefon

2017-04-21
rok m-c dzień

Slawomir Morawski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6A5CDFAZ5A61E03F



BeS Tia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.24