

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

Zarząd Powiatu Cieszanowskiego

ul.17 Syczała 7

06-600 CIECHANÓW

Nazwa identyfikacyjny REGON: 130377706

Nazwa województwa: mazowieckie

Nazwa powiatu / związku: cieszanowski

Nazwa gminy / związku:

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

FSA6209FEA7237FD

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Woj. 2) 14 Powiat 2) CIESZANÓW Typ Gm. 2) 00 Związek JST 2) 0 Typ ZW. 2) 0 Grupa 2) 0

1) Nazwa jednostki samorządu terytorialnego

2) c) sprawozdanie łączne

3) b) sprawozdanie zbiorcze

4) wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi								dłużnicy zagraniczni							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		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 instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na gospodarkę domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 531 708,03	7 531 708,03	9 987,82	0,00	0,00	9 987,82	0,00	0,00	7 521 740,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 987,82	9 987,82	9 987,82	0,00	0,00	9 987,82	0,00	0,00	7 521 740,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	7 521 740,21	7 521 740,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 521 740,21	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	372 899,68	372 899,68	46 965,20	0,00	0,00	46 965,20	0,00	0,00	0,00	129,94	214 687,86	111 065,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	240 523,26	240 523,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,94	130 927,80	109 995,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	132 345,99	132 345,99	46 965,20	0,00	0,00	46 965,20	0,00	0,00	0,00	0,00	84 180,19	1 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 718 379,22	1 718 379,22	1 258 399,06	1 177 262,42	0,00	78 984,04	2 202,20	0,00	0,00	812,24	162 275,11	260 043,79	280,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	279 368,02	279 368,02	19 320,49	10 973,49	0,00	5 947,21	0,00	0,00	0,00	812,24	162 159,59	93 810,88	280,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek i ubezpieczenia społ.	1 131 204,70	1 131 204,70	1 131 204,70	1 131 204,70	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	311 806,50	311 806,50	110 863,87	35 414,30	0,00	73 247,20	2 202,20	0,00	0,00	0,00	1 113,53	189 832,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 37b)	podmioty sektora finansów publicznych (kol.4-38-37)	dłużnicy					pozostałe podmioty
			grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	8	
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 oczyszczonej 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) Nieopracowane skrajnie

2) Wypełnić po otrzymaniu danych

Elżbieta Kwiatkowska

Główny Księgowy 7 Skarbnik

023 673 46 38

telefon

2018-04-18

rok m-c dzień

Sławomir Morawski

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F5A6209FEA7237FD



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu w kwocie 372.868,68 zł dotyczą:

- należności z tytułu udziałów budżetu powiatu w dochodach Skarbu Państwa - 166.325,58 zł;
- należności z naliczonych wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 83.925,54 zł;
- należności z wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 12.976,60 zł;
- należności z wpływów z usług - 2.430,92 zł;
- należności z wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego) - 48.185,20 zł;
- należności z wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji - 56.555,27 zł;
- należności z wpływów z różnych dochodów 2.234,92 zł;
- należności w kwocie 234,65 zł (dotyczą not obciążeniowych z tytułu partycypacji w kosztach).

Elzbieta Kwiatkowska

Główny Księgowy / Skarbnik

023 673 46 38

telefon

2018-04-18

rok m-c dzień

Sławomir Morawski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F5A6209FEA7237FD



BeSTia