

**Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-910 Warszawa**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zarząd Powiatu Chechanowskiego

ul.17 Sycyna 7

08-400 CHECHANÓW

Numer identyfikacyjny REGON: 13037706

Nazwa województwa: mazowiecka

Nazwa powiatu / związku: chechanowski

Nazwa gminy / związku:

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

Regiona Izba Chracunkowa w Warszawie

547EF97D01F50742

Adresat: Regionalna Izba Chracunkowa w Warszawie

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

jednostki samorządu terytorialnego

wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

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

**A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+18)	dłużnicy krajowi								dłużnicy zagraniczni							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		ogółem (kol.2+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 krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niemieszane	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	opóźnień (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)	8 210 235,10	8 210 235,10	10 354,54	0,00	0,00	10 354,54	0,00	0,00	8 199 880,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 354,54	10 354,54	10 354,54	0,00	0,00	10 354,54	0,00	0,00	8 199 880,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	8 199 880,56	8 199 880,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 199 880,56	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)	318 371,32	318 371,32	249,80	0,00	0,00	249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	233 476,33	233 476,33	249,80	0,00	0,00	249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	84 894,99	84 894,99	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 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 025 902,94	1 025 902,94	1 374 413,42	1 310 087,47	100,00	47 483,89	8 725,96	0,00	0,00	150,80	185 152,47	132 218,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	64 285,22	64 285,22	10 380,51	750,23	100,00	2 988,52	6 533,76	0,00	0,00	250,00	26 454,81	224 844,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu produktów i świadczeń na ubezpieczenia społ.	1 274 380,00	1 274 380,00	1 274 380,00	1 274 380,00	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	287 317,54	287 317,54	86 652,89	42 677,16	0,00	44 813,47	2 202,20	0,00	0,00	0,00	300,10	197 234,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

1 Wyszczególnienie	2 kwota należności ogółem (kol. 3+8)	3 podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	dłużnicy				8 pozostałe podmioty
			4 grupa I	5 grupa II	6 grupa III	7 grupa IV	
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 (wydajki)	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) Nieopłacone etykiety

2) Wykazać goć należy

Główny Księgowy / Skarbnik  
z upoważnienia skarbnika  
Barbara Kowalska

023 673 46 38

telefon

2018-07-20

rok m-c dzień

Stawomir Morawski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań dotyczących sprzętówanych przez RIO

547EF97D01F50742



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.20

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu w kwocie 318.371,32 zł dotyczą:

- należności z tytułu udziałów budżetu powiatu w dochodach Skarbu Państwa - 211.731,31 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 - 17.120,40 zł;
- należności z wpływów z usług - 2.390,30 zł;
- należności z wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego) - 960,00 zł;
- należności z wpływów z różnych dochodów 2.234,92 zł;
- należności w kwocie 8,85zł (dotyczą not obciążeniowych z tytułu partycypacji w kosztach).

z upoważnienia skarbnika  
Barbara Kowalska

Główny Księgowy / Skarbnik

023 673 46 38

telefon

2018-07-20

rok m-c dzień

Sławomir Morawski

Kierownik Jecinoski/Przewodniczący Zarządu

547EF97D01F50742



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.20