

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zarząd Powiatu Ciechanowskiego, ul.17 Słysznie 7

05-400 CIECHANÓW

Numer identyfikacyjny REGON: 130377708

Nazwa województwa: mazowieckie

Nazwa powiatu / związku: ciechanowski

Nazwa gminy / związku: [pusty]

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie, 103E383 879FD80E

103E383 879FD80E

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

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

jednostki samorządu terytorialnego

c) sprawozdanie łączne 1)

b) sprawozdanie zbiorcze

a) sprawozdanie jednostkowe

wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku

**A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe**

Wyszczególnienie	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni					
	kwota należności ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.4+8+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 nieliniarsowe	gospodarstwa domowe	instytucje niemercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	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)	16 055 182,88	16 052 87,00	10 532,87	10 532,87	0,00	10 532,87	0,00	0,00	16 054 830,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 532,87	10 532,87	10 532,87	10 532,87	0,00	10 532,87	0,00	0,00	16 054 830,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	16 054 830,01	16 054 830,01	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
N3.3 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)	319 176,33	319 176,33	482,80	482,80	0,00	382,50	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	234 251,83	234 251,83	482,80	482,80	0,00	382,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	84 924,70	84 924,70	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	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 009 321,89	2 009 321,89	1 767 782,01	1 714 032,08	0,00	35 033,97	8 725,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	55 154,75	55 154,75	10 107,65	881,14	0,00	2 892,72	6 823,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 809 897,87	1 809 897,87	1 698 897,87	1 698 897,87	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	254 469,47	254 469,47	47 882,72	13 443,27	0,00	32 341,26	2 202,20	0,00	0,00	0,00	0,00	555,28	4 438,31	0,00	0,00	0,00

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

1	Wyszczególnienie	kwota należności egzekwacyjnej (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	dłużnicy				pozostałe podmioty
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
2	3	4	5	6	7	8		
B1	realizacja główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B2	odsieki ustalawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B3	wartości 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	
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) Należności składowe

2) Wynikane po odjęciu

Elżbieta Kwiatkowska

Główny Księgowy / Sierbnik

023 673 46 38

telefon

2018-10-17

rok m-c dzień

Sławomir Morawski

Kierownik Jednostki/Przewodniczący Zarządu

\*na podstawie sprawozdania zbiorczego sporządzonego przez RIO

103E3831679FD80E



BeSTia

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu w kwocie 319.176,33 zł dotyczą:

- należności z tytułu udziałów budżetu powiatu w dochodach Skarbu Państwa - 216.233,16 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 - 14.855,22 zł;
- należności z wpływów z usług - 3.163,25 zł;
- należności z wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego) - 989,52 zł;
- należności w kwocie 9,64 zł (dotyczą not obciążeniowych z tytułu partycypacji w kosztach).

Elżbieta Kwiatkowska

Główny Księgowy / Skarbnik

\*na dołęczony sprawozdaniu zbliżonych sporządzonych przez RIO

023 673 46 38

telefon

2018-10-17

rok m-c dzień

Sławomir Morawski

Kierownik Jednostki/Przewodniczący Zarządu

103E3831679FD80E



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.18