

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Zarząd Powiatu Ciechanowskiego
ul. 17 Słuczka 7
06-400 CIECHANÓW

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
309A0597C9A4C97B

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾

Numer identyfikacyjny REGON
13037706

wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku

Nazwa województwa ¹⁾ mazowieckie
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ ciechanowski
Nazwa gminy / związku

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

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję



A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		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 krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+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)	10 379 846,93	10 379 846,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 379 846,93	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	10 379 846,93	10 379 846,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 379 846,93	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)	314 739,46	314 739,46	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	319,90	179 065,27	135 244,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	228 525,05	228 525,05	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	319,90	94 609,77	133 485,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	86 214,41	86 214,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 455,50	1 758,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	355 014,66	355 014,66	104 050,73	70 550,07	0,00	28 313,00	5 087,66	0,00	0,00	0,00	28 553,05	222 410,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	16 986,84	16 986,84	252,90	0,00	0,00	252,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5 697,48	10 738,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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	338 028,02	338 028,02	103 797,83	70 550,07	0,00	28 060,10	5 087,66	0,00	0,00	0,00	22 855,56	211 674,63	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
HANNA DWORECKA
Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

023 673 46 38
telefon

2019-02-19
rok m-c dzień

JOANNA MARIA POTOCKA - RAK
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
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 (wydatki)	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) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

z upoważnienia skarbnika
HANNA DWORECKA

Główny Księgowy / Skarbnik

023 673 46 38

telefon

2019-02-19

rok m-c dzień

JOANNA MARIA POTOCKA - RAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

309A0597C9A4C97B



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu w kwocie 314.739,46 zł dotyczą:

- należności z tytułu udziałów budżetu powiatu w dochodach Skarbu Państwa - 210.819,03 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 - 15.812,02 zł;
- należności z wpływów z usług - 1.894,00 zł;
- należności z wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego) -974,00 zł;
- należności w kwocie 1.314,87 zł (dotyczą not obciążeniowych z tytułu partycypacji w kosztach).

Pozostałe należności wykazane w sprawozdaniu w kwocie 355.014,66 zł dotyczą:

- należności z tytułu udziałów budżetu powiatu w dochodach Skarbu Państwa - 2.247,78 zł;
- należności z tytułu gospodarowania środkami Funduszu Pracy - 208.382,43;
- należności z wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 13.435,04 zł;
- należności z wpływów z usług - 383,00 zł;
- należności z wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego) -11.110 zł;
- należności w kwocie 104.141,08 zł (dotyczą not obciążeniowych z tytułu partycypacji w kosztach);
- należności dotyczące dopłat mieszkańców DPS do leków, środków higieny osobistej 2.260,30 zł;
- należności z tytułu wpływów za pobyt mieszkańców w DPS 12.134,21 zł;
- należności z tytułu wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 920,82 zł.

z upoważnienia skarbnika
HANNA DWORECKA

Główny Księgowy / Skarbnik

*na dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

023 673 46 38

telefon

2019-02-19

rok m-c dzień

JOANNA MARIA POTOCKA - RAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

309A0597C9A4C97B

