

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

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

ul.17 Sycznia 7

06-400 CIECHANÓW

Numer identyfikacyjny REGON: 130377706

Nazwa województwa: mazowieckie

Nazwa powiatu / związku: ciechanowski

Nazwa gminy / związku:

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

DC3EA15EAC929E25

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2) 14 POWIAT 2) D2 GMINA 2) 00 TYP GM. 2) 0 ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budz. 2)

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

wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku

jednostki samorządu terytorialnego

1) 2) 2)

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

1	2	3	4	wierzyciele krajowi					wierzyciele zagraniczni								
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3*15)	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)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	35 429 967,00	35 429 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 429 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 bilansy weryfikacyjne (E1.1+E1.2)	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
E1.1 lubokomornicze	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
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	0,00	0,00
E2 środki i pożyczki (E2.1+E2.2)	35 429 967,00	35 429 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 429 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 lubokomornicze	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
E2.2 długoterminowe	35 429 967,00	35 429 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 429 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 profile 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	0,00	0,00
E4 wymagalne 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	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów 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	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	0,00	0,00

1) Niepatrzalne skreślić
2) Wypisać gdy dotyczy

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadania ogólna (kol. 3+6)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	wierzyciele				
			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 wymienione 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 budżetu jednostki samorządu terytorialnego ogółem	w tym:	
				z limitów budżetowych ogółem	z limitów budżetowych ogółem
1	2	3	4	5	6
1	ogółem kredyty i pożyczki oraz wymienione papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na refinansowanie (dział własny)	X	X	0,00	0,00

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
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 номinowanych w walutach obcych wiermionych na zagraniczne rynki przed dniami 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4. Zobowiązania związku współpracownego 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
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zresankcjonowane	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 niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	0,00	0,00	0,00
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Elzbieta Kwiatkowska

Główny Księgowy / Skarbnik
na dołczy sprawozdani, zbiorczych sporządzonych przez RIO

023 673 46 38

telefon

2018-10-17

rok m-c dzień

Sławomir Morawski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

DC3EA15EAC929E25

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.18

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Elzbieta Kwiatkowska

Główny Księgowy * Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zawierających sprostowania

023 673 46 38

telefon

2018-10-17

rok m-c dzień

Sławomir Morawski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DC3EA15FAC929E25



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.18

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Zarząd Powiatu Chełmńskiego

ul. 17 Syczeń 7

08-406 GIECHANÓW

Numer identyfikacyjny REGON

130377708

Nazwa województwa

1) mazowieckie

Nazwa powiatu / związku

1) chełmński

Nazwa gminy / związku

1) Związek

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

Jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 3)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZWI. 2)	Grupa 2)
14	02	00	0			

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

103E3831679FD80E



A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi								dłużnicy zagraniczeni						
		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 niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	opieką (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)	16 065 182,88	16 065 182,88	10 532,97	0,00	0,00	10 532,97	0,00	0,00	16 054 650,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 532,97	10 532,97	10 532,97	0,00	0,00	10 532,97	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	16 054 650,01	16 054 650,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 054 650,01	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)	318 176,33	318 176,33	432,60	50,00	50,00	382,60	0,00	0,00	0,00	268,90	189 659,28	134 615,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw i usług	294 251,63	294 251,63	432,60	50,00	50,00	382,60	0,00	0,00	0,00	268,90	99 904,20	138 644,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	64 924,70	64 924,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 954,08	970,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 098 321,88	2 098 321,88	1 707 782,01	1 714 032,08	0,00	35 033,97	6 726,96	0,00	0,00	812,24	18 879,38	227 299,95	4 493,31	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw i usług	55 154,75	55 154,75	10 107,85	891,14	0,00	2 892,72	6 525,78	0,00	0,00	812,24	18 424,12	25 810,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społec.	1 899 897,67	1 899 897,67	1 899 897,67	1 899 897,67	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	47 886,72	13 443,27	0,00	32 341,25	2 262,20	0,00	0,00	0,00	585,25	201 489,18	4 493,31	0,00	0,00	0,00

Ezbieta Kwiatkowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*na użytek sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

023 673 46 38

telefon

2018-10-17

rok m-c dzień

Sławomir Morawski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

1 Wyszczególnienie	2 kwota należności z tytułu (kol. 3+8)	3 podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4-7+8+7)	4 dłużnicy				7 grupa IV	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 pozostałe 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 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) Wpisywane stratami.

2) Wpisywane goły ujemny.

Eizbieta Kwiatkowska

Główny Księgowy / Skarbnik

023 673 46 38

telefon

2018-10-17

rok m-c dzień

Sławomir Morawski

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

103E3831679FD80E



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.18

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).

Elzbieta Kwiatkowska

Główny Księgowy / Starosta

*Na udzielenie sprawozdań zbilansowanych 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