


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Ciechanowskiego ul.17 Sycznia 7		Jednostki samorządu terytorialnego						72B910566E7B9EC7	
08-400 CIECHANÓW Numer Identyfikacyjny REGON 130377706		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne ¹⁾		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa ¹⁾ mazowieckie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ ciechanowski Nazwa gminy / związku		wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku							
		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
		14	02	00	0				

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		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
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)	20 510 999,00	20 510 999,00	19 862,62	0,00	0,00	19 862,62	0,00	0,00	20 491 136,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	19 862,62	19 862,62	19 862,62	0,00	0,00	19 862,62	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	20 491 136,38	20 491 136,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 491 136,38	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)	361 444,24	361 444,24	1 196,41	0,00	0,00	1 196,41	0,00	0,00	0,00	600,00	221 307,92	158 339,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	294 528,98	294 528,98	632,10	0,00	0,00	632,10	0,00	0,00	0,00	600,00	137 251,11	156 645,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	66 915,26	66 915,26	364,31	0,00	0,00	364,31	0,00	0,00	0,00	0,00	64 056,81	2 494,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 206 406,21	2 206 406,21	1 920 031,83	1 860 635,79	0,00	50 043,44	9 152,60	0,00	0,00	1 640,65	40 341,03	244 192,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	71 521,76	71 521,76	9 007,53	450,67	0,00	1 762,19	8 794,37	0,00	0,00	1 840,65	28 062,52	32 581,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 632 596,13	1 632 596,13	1 632 596,13	1 632 596,13	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	302 288,32	302 288,32	78 428,17	27 768,99	0,00	46 281,25	2 358,23	0,00	0,00	0,00	12 248,51	211 611,64	0,00	0,00	0,00	0,00

HANNA DWORECKA

023 673 46 38

2019-07-18

JOANNA MARIA POTOCKA - RAK

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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 (wydalki)	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

HANNA DWORECKA

Główny Księgowy / Skarbnik

023 673 46 38

telefon

2019-07-18

rok m-c dzień

JOANNA MARIA PÓTOCKA - RAK

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

*na dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

72B910566E7B9EC7



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.07.19

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu w kwocie 381.444,24 zł dotyczą:

- należności z tytułu udziałów budżetu powiatu w dochodach Skarbu Państwa - 271.478,69 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 - 17.680,20 zł;
- należności z wpływów z usług -3.135,17 zł;
- należności z wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego) -1.533,58 zł;
- należności w kwocie 1.456,14 zł (dotyczą not obciążeniowych z tytułu partycypacji w kosztach);
- należności z tytułu pozostałych dochodów 2.234,92 zł.

Pozostałe należności wykazane w sprawozdaniu w kwocie 2.206.406,21 zł dotyczą:

- należności z tytułu udziałów budżetu powiatu w dochodach Skarbu Państwa - 48.621,09 zł;
- należności z tytułu gospodarowania środkami Funduszu Pracy - 204.367,40 zł;
- należności z wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 22.133,54 zł;
- należności z wpływów z różnych dochodów - 905,96 zł;
- należności z wpływów z usług - 256,30 zł;
- należności z wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego) -10.919,14 zł;
- należności w kwocie 37.692,53 zł (dotyczą not obciążeniowych z tytułu partycypacji w kosztach);
- należności dotyczące dopłat mieszkańców DPS do leków, środków higieny osobistej 3.142,78 zł;
- należności z tytułu udzielonych zaliczek (pracownicy DPS Komnatant) - 3.800,00 zł.
- należności z tytułu wpływów za pobyt mieszkańców w DPS - 41.971,34 zł;
- należności z tytułu wpływów podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych (PIT i CIT) -1.832.596,13 zł.

HANNA DWORECKA

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

023 673 46 38

telefon

2019-07-18

rok m-c dzień

JOANNA MARIA POTOCKA - RAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

72B910566E7B9EC7

