

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 06-400 CIECHANÓW		Jednostki samorządu terytorialnego						AB3E50DE4769203D	
Numer identyfikacyjny REGON 130377706		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne ¹⁾			
Nazwa województwa ¹⁾ mazowieckie		wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ ciechanowski		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
Nazwa gminy / związku		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 nlekomercyjne 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)	22 850 672,27	22 850 672,27	18 677,60	0,00	0,00	18 677,60	0,00	0,00	22 841 994,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	18 677,60	18 677,60	18 677,60	0,00	0,00	18 677,60	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	22 841 994,67	22 841 994,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 841 994,67	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)	352 103,62	352 103,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	204 530,08	147 103,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	267 188,05	267 188,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	120 574,48	146 143,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	84 915,57	84 915,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 955,57	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 238 456,47	2 238 456,47	1 973 350,77	1 822 007,87	150,00	42 040,30	9 152,60	0,00	0,00	825,07	29 119,49	235 161,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	75 772,00	75 772,00	10 911,75	2 616,75	150,00	1 350,63	6 784,37	0,00	0,00	825,07	27 799,40	36 236,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia spot.	1 869 958,74	1 869 958,74	1 859 958,74	1 669 958,74	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	292 724,93	292 724,93	92 480,28	49 432,38	0,00	40 689,67	2 359,23	0,00	0,00	0,00	1 320,09	198 924,56	0,00	0,00	0,00	0,00

HANNA DWORECKA

023 673 46 38

2019-10-22

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 (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) Niepotrzebna skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

HANNA DWORECKA

Główny Księgowy / Skarbnik

023 673 46 38

telefon

2019-10-22

rok m-c dzień

JOANNA MARIA POTOCKA - RAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

AB3E50DE4769203D



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu w kwocie 352.103,62 zł dotyczą:

- należności z tytułu udziałów budżetu powiatu w dochodach Skarbu Państwa - 245.832,78 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 - 17.192,40 zł;
- należności z wpływów z różnych opłat -1.927,95 zł;
- należności z wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego) -990,03 zł;
- należności z tytułu pozostałych dochodów 2.234,92 zł.

Pozostałe należności wykazane w sprawozdaniu w kwocie 2.238.456,47 zł dotyczą:

- należności z tytułu udziałów budżetu powiatu w dochodach Skarbu Państwa -49.930,52 zł kwota ze sprawozdania § 2360, natomiast kwota wykazana w Rb-N - 43.796,86 zł, różnica 6.133,66 zł to środki pieniężne, które zostały uregulowane, a zostaną odprowadzone do budżetu powiatu w miesiącu październiku;
- należności z tytułu gospodarowania środkami Funduszu Pracy -195.064,93 zł;
- należności z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 20.373,81 zł;
- należności z wpływów z usług -1.990,40 zł;
- należności z wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego) -39,32 zł;
- należności w kwocie 56.297,24 zł (dotyczą not obciążeniowych z tytułu partycypacji w kosztach);
- należności dotyczące dopłat mieszkańców DPS do leków, środków higieny osobistej 2.133,42 zł;
- należności z tytułu udzielonych zaliczek (pracownicy DPS Komnatant) - 4.100,00 zł.
- należności z tytułu wpływów za pobyt mieszkańców w DPS -35.205,02 zł;
- należności z tytułu wpływów podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych (PIT i CIT) -1.869.958,74 zł.
- należności z tytułu różnych opłat - 255,50 zł(spr Rb- 34S)
- należności z tytułu opłat za energię - 9.241,23 zł)

HANNA DWORECKA

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

023 673 46 38

telefon

2019-10-22

rok m-c dzień

JOANNA MARIA POTOCKA - RAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AB3E50DE4769203D

