

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Zarząd Powiatu Ciechanowskiego
ul.17 Sycznia 7
06-400 CIECHANÓW
Numer identyfikacyjny REGON
130377706

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
B60E173C5356B894

jednostki samorządu terytorialnego

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

wg stanu na koniec IV kwartału 2019 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 bud. ²⁾
14	02	00	0				

Przed wypetnieniem przeczytać instrukcję

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)	8 384 649,28	8 384 649,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 384 649,28	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	8 384 649,28	8 384 649,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 384 649,28	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)	359 141,90	359 141,90	3 948,00	3 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 225,94	149 967,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	270 828,36	270 828,36	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 300,40	149 007,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	88 313,54	88 313,54	3 428,00	3 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 925,54	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	388 428,51	388 428,51	112 985,28	67 854,44	0,00	36 129,61	9 001,23	0,00	0,00	0,00	14 595,03	260 848,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	30 925,16	30 925,16	1 373,94	1 373,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 745,66	22 805,56	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	357 503,35	357 503,35	111 611,34	66 480,50	0,00	36 129,61	9 001,23	0,00	0,00	0,00	7 849,37	238 042,64	0,00	0,00	0,00	0,00

HANNA DWORECKA

023 673 46 38

2020-02-20

JOANNA MARIA POTOCKA - RAK

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodnicząca 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) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

HANNA DWORECKA

Główny Księgowy / Skarbnik

023 673 46 38

telefon

2020-02-20

rok m-c dzień

JOANNA MARIA POTOCKA - RAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B60E173C5356B894



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu w kwocie 359.141,90 zł dotyczą:

- należności z tytułu udziałów budżetu powiatu w dochodach Skarbu Państwa - 247.148,34 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 - 19.621,50 zł;
- należności z wpływów różnych opłat -1.823,60 zł;
- należności z wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego) -960,00 zł;
- należności z tytułu wpływów podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych (PIT) -3.428,00 zł;
- należności z tytułu pozostałych dochodów 2.234,92 zł.

Pozostałe należności wykazane w sprawozdaniu w kwocie 388.428,51 zł dotyczą:

- należności z tytułu udziałów budżetu powiatu w dochodach Skarbu Państwa - 21.797,90 zł;
- należności z tytułu wpływów z różnych opłat - 238,90 zł;
- należności z wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 7.379,42 zł;
- należności z wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego) -372,06 zł;
- należności z tytułu wpływów za pobyt mieszkańców w DPS -22.753,19 zł;
- należności z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - 1.508,94 zł;
- należności z tytułu refundacji dodatku do wynagrodzenia opiekuna stazysty - 216,66 zł;
- należności z tytułu korekty faktury -166,16 zł)
- należności w kwocie 96.298,53 zł (dotyczą not obciążeniowych z tytułu partycypacji w kosztach);
- należności dotyczące dopłat mieszkańców DPS do leków, środków higieny osobistej 2.196,90 zł;
- należności z tytułu gospodarowania środkami Funduszu Pracy -235.499,85 zł;

HANNA DWORECKA

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

023 673 46 38

telefon

2020-02-20

rok m-c dzień

JOANNA MARIA POTOCKA - RAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B60E173C5356B894



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.20