


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI										Adresat:	
Zarząd Powiatu Ciechanowskiego		jednostki samorządu terytorialnego										Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
ul.17 Stycznia 7		a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾										895E7A832FFD81FE	
06-400 CIECHANÓW		wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku											
Numer identyfikacyjny REGON												Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
13037706													
Nazwa województwa ²⁾		mazowieckie											
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}		ciechanowski											
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾				
		14	02	00	0								

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi												wierzyciele 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
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	35 349 391,00	35 349 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 349 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (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
E1.1 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
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
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	35 349 391,00	35 349 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 349 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 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
E2.2 długoterminowe	35 349 391,00	35 349 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 349 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęte 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
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
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
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

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

HANNA DWORECKA

023 673 46 38

2020-02-19

JOANNA MARIA POTOCKA - RAK

Główny Księgowy */ Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

895E7A832FFD81FE

Strona 1 z 4

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					
		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
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. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego
C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane 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	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			dlugoterminowe			dlugoterminowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00		500 000,00		500 000,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		500 000,00		500 000,00

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. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4. Zobowiązania związku współtworzonego 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 zrestrukturyzowane	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	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

HANNA DWORECKA

 Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

023 673 46 38

telefon

2020-02-19

rok m-c dzień

JOANNA MARIA POTOCKA - RAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

895E7A832FFD81FE

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	130377706
1.1	130377706
1.2	000179499
1.3	000180864
1.4	130382297
1.5	130382481
1.6	000294384
1.7	000769367
1.8	130175598
1.9	001005784
1.10	000178761
1.11	000850649
1.12	130378953
1.13	130382475
1.14	000202347
1.15	000256633
1.16	130381582
1.17	130382423
1.18	130230989
1.19	130432807

HANNA DWORECKA

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

023 673 46 38

telefon

2020-02-19

rok m-c dzień

JOANNA MARIA POTOCKA - RAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

895E7A832FFD81FE



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Wyjaśnienie do poz.C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - Kwota w wysokości 500.000,00 zł wynika z kwoty wyłączeń (spłaty kapitału) na 2019 rok dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ciechanowskiego zgodnie z art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych w związku z długoterminowym kredytem inwestycyjnym zaciągniętym w 2014 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego m. in. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu również na wkład własny do zadania pn. Poprawa stanu i Wyposażenia Infrastruktury Edukacyjnej i Socjalno-Bytowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dofinansowanego ze środków unijnych.

HANNA DWORECKA

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

023 673 46 38

telefon

2020-02-19

rok m-c dzień

JOANNA MARIA POTOCKA - RAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

895E7A832FFD81FE



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.20