

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

Jednostki samorządu terytorialnego

133565174002E596

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

wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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				

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)	15 997 785,02	15 997 785,02	10 979,42	0,00	0,00	10 979,42	0,00	0,00	15 986 785,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 979,42	10 979,42	10 979,42	0,00	0,00	10 979,42	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	15 986 785,60	15 986 785,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 986 785,60	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)	363 630,60	363 630,60	47 132,20	0,00	0,00	47 132,20	0,00	0,00	0,00	750,00	181 772,58	133 975,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	229 753,72	229 753,72	177,00	0,00	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00	750,00	97 647,04	130 979,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	133 876,88	133 876,88	46 955,20	0,00	0,00	46 955,20	0,00	0,00	0,00	0,00	83 925,54	2 996,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 633 266,40	1 633 266,40	1 166 893,18	1 112 317,27	0,00	44 981,03	9 674,88	0,00	0,00	1 650,76	140 631,77	323 830,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	259 844,84	259 844,84	12 774,11	450,97	0,00	5 318,55	7 004,56	0,00	0,00	1 650,76	136 058,89	109 180,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 073 463,30	1 073 463,30	1 073 463,30	1 073 463,30	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	300 158,46	300 158,46	80 715,77	38 403,00	0,00	39 642,48	2 670,29	0,00	0,00	0,00	4 772,88	214 669,81	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
HANNA DWORECKA

023 673 46 38

2019-04-23

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) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

z upoważnienia skarbnika
HANNA DWORECKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

023 673 46 38

telefon

2019-04-23

rok m-c dzień

JOANNA MARIA POTOCKA - RAK

Kierownik Jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

133565174002E596



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu w kwocie 363.630,60 zł dotyczą:

- należności z tytułu udziałów budżetu powiatu w dochodach Skarbu Państwa - 207.588,63 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 - 17.336,40 zł;
- należności z wpływów z usług -2.593,77 zł;
- należności z wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego) -48.495,20 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 1.633.266,40 zł dotyczą:

- należności z tytułu udziałów budżetu powiatu w dochodach Skarbu Państwa - 232.464,13 zł;
- należności z tytułu gospodarowania środkami Funduszu Pracy - 206.080,99 zł;
- należności z wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 23.194,84 zł;
- należności z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości -675,69 zł;
- należności z wpływów z różnych dochodów - 1.696,78 zł.
- należności z wpływów z usług - 1.613,20 zł;
- należności z wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego) -580,94 zł;
- należności w kwocie 61.080,46 zł (dotyczą not obciążeniowych z tytułu partycypacji w kosztach);
- należności dotyczące dopłat mieszkańców DPS do leków, środków higieny osobistej 2.881,43 zł;
- należności z tytułu udzielonych zaliczek (pracownicy DPS Komnatant) - 4.000,00 zł.
- należności z tytułu wpływów za pobyt mieszkańców w DPS - 25.534,64 zł;
- należności z tytułu wpływów z podatku PIT - 1.073.463,30 zł.

z upoważnienia skarbnika
HANNA DWORECKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

023 673 46 38

telefon

2019-04-23

rok m-c dzień

JOANNA MARIA POTOCKA - RAK

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

133565174002E596

