

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 Stycznia 7 06-400 CIECHANÓW		jednostki samorządu terytorialnego							DC6965500A27D3E5		
Numer identyfikacyjny REGON 130377706		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) mazowieckie		wg stanu na koniec I kwartału 2020 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 niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty 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)	16 015 349,84	16 015 349,84	10 400,00	0,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	16 004 949,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	10 400,00	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	16 004 949,84	16 004 949,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 004 949,84	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)	396 351,06	396 351,06	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 809,60	188 391,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	311 119,52	311 119,52	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 844,06	187 125,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	85 231,54	85 231,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 965,54	1 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 688 102,90	1 688 102,90	1 033 332,50	959 152,35	0,00	63 999,08	10 181,07	0,00	0,00	1 557,16	288 483,14	364 212,32	517,78	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	469 070,86	469 070,86	68 980,04	51 875,83	0,00	6 923,14	10 181,07	0,00	0,00	1 557,16	276 420,17	121 595,71	517,78	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	906 884,06	906 884,06	906 884,06	906 884,06	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	312 147,98	312 147,98	57 468,40	392,46	0,00	57 075,94	0,00	0,00	0,00	0,00	12 062,97	242 616,61	0,00	0,00	0,00	0,00

HANNA DWORECKA

023 673 46 38

2020-04-22

JOANNA MARIA POTOCKA - RAK

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

DC6965500A27D3E5

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.04.23

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

2020-04-22

rok m-c dzień

JOANNA MARIA POTOCKA - RAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

DC6965500A27D3E5



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu w kwocie 396.351,06 zł dotyczą:

- należności z tytułu udziałów budżetu powiatu w dochodach Skarbu Państwa - 253.363,72 zł;
- należności z wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 46.791,45 zł;
- należności z wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego) -1.306,00 zł;
- należności z tytułu pozostałych dochodów 3.195,15 zł;
- wpływy z różnych opłat - 1.367,20 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 83.925,54 zł;
- należności z tytułu dostaw towarów i usług - 6.402,00 zł (Zespół Szkół Technicznych w Ciechanowie).

Pozostałe należności wykazane w sprawozdaniu w kwocie 1.688.102,90 zł dotyczą:

- należności z tytułu udziałów budżetu powiatu w dochodach Skarbu Państwa - 322.926,75 zł (należności z tego tytułu wykazane w sprawozdaniu Rb-27S wynoszą 538.741,50 zł, różnica 215.814,75 zł to środki pieniężne, które zostały odprowadzone w kwietniu br.) ;
- należności z tytułu gospodarowania środkami Funduszu Pracy - 240.561,78 zł;
- należności z tytułu dostaw towarów i usług - 14.850,45 zł;
- należności z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości -49.478,24 zł;
- należności z wpływów z różnych dochodów - 60.410,97 zł;
- należności z wpływów z usług -1.212,96 zł;
- należności z tytułu wpływów z różnych opłat - 3.065,81 zł.
- należności z wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego) - 12.119,47 zł;
- należności w kwocie 18.472,10 zł (dotyczą not obciążeniowych z tytułu partycypacji w kosztach);
- należności dotyczące dopłat mieszkańców DPS do leków, środków higieny osobistej 5.415,63 zł;
- należności z tytułu udzielonych zaliczek (pracownicy DPS Komnatant) - 4.500,00 zł;
- należności z tytułu wpływów za pobyt mieszkańców w DPS - 47.945,68 zł;
- należności z tytułu dostaw towarów i usług - 259,00 zł (Placówka Opiekunco-Wychowawcza Socjalizacyjna w Gołotczyźnie)
- należności z tytułu wpływów z podatku PIT - 906.884,06 zł.

HANNA DWORECKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

023 673 46 38

telefon

2020-04-22

rok m-c dzień

JOANNA MARIA POTOCKA - RAK

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

DC6965500A27D3E5

