

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Zarząd Powiatu Ciechanowskiego
ul.17 Stycznia 7
06-400 CIECHANÓW

Numer identyfikacyjny REGON
130377706

Nazwa województwa 1) mazowieckie
Nazwa powiatu / związku 1) ciechanowski
Nazwa gminy / związku

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

jednostki samorządu terytorialnego

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

wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

14 02 00 0

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
A4908B158E84DF6C

Przed wypełnieniem 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)	17 761 645,71	17 761 645,71	19 686,25	0,00	0,00	19 686,25	0,00	0,00	17 741 959,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	19 686,25	19 686,25	19 686,25	0,00	0,00	19 686,25	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	17 741 959,46	17 741 959,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 741 959,46	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)	400 296,29	400 296,29	1 449,18	1 449,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 671,42	196 175,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	315 292,75	315 292,75	1 449,18	1 449,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 705,88	195 137,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	85 003,54	85 003,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 965,54	1 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	20 120 362,63	20 120 362,63	1 889 552,82	1 800 506,84	0,00	78 943,22	10 102,76	0,00	0,00	843,87	142 029,01	18 087 925,87	11,06	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	282 433,31	282 433,31	52 084,08	38 217,22	0,00	3 764,10	10 102,76	0,00	0,00	843,87	139 899,46	89 594,84	11,06	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 762 289,62	1 762 289,62	1 762 289,62	1 762 289,62	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	18 075 639,70	18 075 639,70	75 179,12	0,00	0,00	75 179,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2 129,55	17 998 331,03	0,00	0,00	0,00	0,00

HANNA DWORECKA

023 673 46 38

2020-07-22

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) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

HANNA DWORECKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

023 673 46 38

telefon

2020-07-22

rok m-c dzień

JOANNA MARIA POTOCKA - RAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A4908B158E84DF6C



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu w kwocie 400.296,29 zł dotyczą:

- należności z tytułu udziałów budżetu powiatu w dochodach Skarbu Państwa - 245.583,64 zł;
- należności z wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 56.268,70 zł;
- należności z wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego) -1.078,00 zł;
- należności z tytułu pozostałych dochodów 5.510,21 zł;
- wpływy z różnych opłat - 1528,20 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 20.120.362,63 zł dotyczą:

- należności z tytułu udziałów budżetu powiatu w dochodach Skarbu Państwa - 206.750,02 zł (należności z tego tytułu wykazane w sprawozdaniu Rb-27S wynoszą 345.289,00 zł, różnica 138.538,98 zł to środki pieniężne, które zostały odprowadzone w lipcu br.) ;
- należności z tytułu gospodarowania środkami Funduszu Pracy - 17.997.800,38 zł;
- należności z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 31.948,37 zł;
- należności z wpływów z różnych dochodów - 43.582,14 zł;
- należności z wpływów z usług -1.764,88 zł;
- należności z wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego) - 357,55 zł;
- należności dotyczące dopłat mieszkańców DPS do leków, środków higieny osobistej 4.341,55 zł;
- należności z tytułu udzielonych zaliczek (pracownicy DPS Kombatant) -3.640,00 zł;
- należności z tytułu wpływów za pobyt mieszkańców w DPS - 67.728,22 zł;
- należności z tytułu dostaw towarów i usług - 159,90 zł (Placówka Opiekunczo-Wychowawcza Socjalizacyjna w Gołotczyźnie)
- należności z tytułu wpływów z podatku PIT i CIT - 1.762.289,62 zł.

HANNA DWORECKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

023 673 46 38

telefon

2020-07-22

rok m-c dzień

JOANNA MARIA POTOCKA - RAK

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

A4908B158E84DF6C

