


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Ciechanowskiego ul.17 Stycznia 7 06-400 CIECHANÓW	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie BD3D993F503F9726
Numer identyfikacyjny REGON 130377706	jednostki samorządu terytorialnego							
Nazwa województwa 1) mazowieckie	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)				
Nazwa powiatu / związku 1) ciechanowski	wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa gminy / związku	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	
	14	02	00	0			część budż. 2)	

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)	18 100 725,51	18 100 725,51	20 821,91	0,00	0,00	20 821,91	0,00	0,00	18 079 903,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	20 821,91	20 821,91	20 821,91	0,00	0,00	20 821,91	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	18 079 903,60	18 079 903,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 079 903,60	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)	401 044,83	401 044,83	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 890,72	194 654,11	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	315 645,30	315 645,30	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 529,19	193 616,11	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	85 399,53	85 399,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 361,53	1 038,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	13 794 033,44	13 794 033,44	1 962 371,54	1 905 022,45	0,00	57 349,09	0,00	0,00	0,00	34,37	104 845,18	11 726 782,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	165 622,95	165 622,95	2 927,01	291,45	0,00	2 635,56	0,00	0,00	0,00	34,37	102 143,81	60 517,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 904 731,00	1 904 731,00	1 904 731,00	1 904 731,00	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	11 723 679,49	11 723 679,49	54 713,53	0,00	0,00	54 713,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2 701,37	11 666 264,59	0,00	0,00	0,00	0,00

HANNA DWORECKA

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

023 673 46 38

telefon

2020-10-21

rok m-c dzień

JOANNA MARIA POTOCKA - RAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

2020-10-21

rok m-c dzień

JOANNA MARIA POTOCKA - RAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BD3D993F503F9726



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu w kwocie 401.044,83 zł dotyczą:

- należności z tytułu udziałów budżetu powiatu w dochodach Skarbu Państwa - 241.369,05 zł;
- należności z wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 61.695,68 zł;
- należności z wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego) -1.473,99 zł;
- należności z tytułu pozostałych dochodów 4.500,37 zł;
- wpływy z różnych opłat - 1.678,20 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 13.794.033,44 zł dotyczą:

- należności z tytułu udziałów budżetu powiatu w dochodach Skarbu Państwa - 164.443,71 zł (należności z tego tytułu wykazane w sprawozdaniu Rb-27S wynoszą 180.529,27 zł, różnica 16.085,56 zł to środki pieniężne, które zostały odprowadzone w październiku br.) ;
- należności z tytułu gospodarowania środkami Funduszu Pracy - 11.664.781,35 zł;
- należności z wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 2.600,00 zł;
- należności z wpływów z różnych dochodów - 5.764,62 zł;
- należności z wpływów z usług -1.046,30 zł;
- należności z wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego) - 101,37 zł;
- należności dotyczące dopłat mieszkańców DPS do leków, środków higieny osobistej 3.446,55 zł;
- należności z tytułu udzielonych zaliczek (pracownicy DPS Kombatant) - 1.000,00 zł;
- należności z tytułu wpływów za pobyt mieszkańców w DPS - 46.118,54 zł;
- należności z tytułu wpływów z podatku PIT i CIT - 1.904.731,00 zł.

HANNA DWORECKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

023 673 46 38

telefon

2020-10-21

rok m-c dzień

JOANNA MARIA POTOCKA - RAK

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

BD3D993F503F9726

