


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							E44621E6C12A6694	
Numer identyfikacyjny REGON 130377706		sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku								
Nazwa województwa 1) mazowieckie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa powiatu / związku 1) ciechanowski		14	02	00	0					
Nazwa gminy / związku										

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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	20 676 364,48	20 676 364,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 676 364,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	20 676 364,48	20 676 364,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 676 364,48	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	557 884,51	557 884,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 445,04	258 439,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	467 919,80	467 919,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 519,50	252 400,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	89 964,71	89 964,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 925,54	6 039,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	574 925,00	574 925,00	38 550,69	10 034,03	0,00	23 306,50	5 210,16	0,00	0,00	0,00	2 678,60	526 871,91	6 823,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	28 664,96	28 664,96	21 720,17	10 034,03	0,00	6 475,98	5 210,16	0,00	0,00	0,00	2 526,83	4 417,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	546 260,04	546 260,04	16 830,52	0,00	0,00	16 830,52	0,00	0,00	0,00	0,00	151,77	522 453,95	6 823,80	0,00	0,00	0,00	0,00

HANNA DWORECKA

główny Księgowy */ Skarbnik

023 673 46 38

telefon

2022-02-21

rok m-c dzień

JOANNA POTOCKA-RAK

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

E44621E6C12A6694

Strona 1 z 3

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

2022-02-21

rok m-c dzień

JOANNA POTOCKA-RAK

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

E44621E6C12A6694



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu w kwocie 557.884,51 zł dotyczą:

- należności z tytułu udziałów budżetu powiatu w dochodach Skarbu Państwa - 292.381,56 zł;
- należności z wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 95.313,49 zł;
- należności z wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego) - 960,00 zł;
- należności z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 92,43 zł;
- należności z tytułu pozostałych dochodów - 4.539,10 zł;
- wpływy z różnych opłat - 1.178,20 zł;
- wpływy z tytułu wpływów za pobyt mieszkańców w DPS - 5.079,17zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 148.286,52 zł;
- wpływy z tytułu grzywień, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - 4.766,00 zł;
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - 4.697,24 zł;
- VAT - 590,80 zł (należności w Rb-27 S wykazywane są netto, a w Rb-N brutto).

Pozostałe należności wykazane w sprawozdaniu w kwocie 574.925,00 zł dotyczą:

- należności z tytułu udziałów budżetu powiatu w dochodach Skarbu Państwa - 436,26 zł;
- należności z tytułu gospodarowania środkami Funduszu Pracy - 509.407,70 zł;
- należności z wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych -781,00 zł
- należności z wpływów z różnych dochodów - 25.379,05 zł;
- należności z wpływów z usług -1.422,92 zł;
- wpływy z tytułu grzywień, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - 300,00 zł;
- należności z wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego) - 237,67 zł;
- należności dotyczące dopłat mieszkańców DPS do leków, środków higieny osobistej - 1.872,42 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 886,73 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 240,00 zł;
- należności z tytułu wpływów za pobyt mieszkańców w DPS - 26.339,19zł;
- VAT - 45,19 zł (należności w Rb-27 S wykazywane są netto, a w Rb-N brutto);
- należności wykazane w sprawozdaniu Rb-34S - 753,07 zł;
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - 6.823,80,zł.

HANNA DWORECKA

główny Księgowy */ Skarbnik

023 673 46 38

telefon

2022-02-21

rok m-c dzień

JOANNA POTOCKA-RAK

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

E44621E6C12A6694

