


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Zarząd Powiatu Ciechanowskiego		Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
ul.17 Syczna 7		B894F42063FEA1E1	
06-400 CIECHANÓW			
Numer identyfikacyjny REGON 13037706		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa mazowieckie		część budz. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1) 2) ciechanowski		Grupa 2)	
Nazwa gminy / związku 1) 2)		TYP ZW. 2)	
WOJ. 2) 14		TYP GM. 2) 0	
POWIAT 2) 02		ZWIĄZEK JUST ²⁾	
GMINA 2) 00		TYP ZW. 2)	
jednostki samorządu terytorialnego		ZWIĄZEK JUST ²⁾	
sprawozdanie łączne		TYP GM. 2) 0	
wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku		TYP ZW. 2)	

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	wierzyciele zagraniczni			
														ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
wyszczególnienie																	
kwota zadłużenia ogółem (kol.3*15)																	
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 instytucje finansowe																	
przedsiębiorstwa niefinansowe																	
gospodarstwa domowe																	
instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych																	
E	ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	28 653 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 653 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	papury wartościowe (E1.1+E1.2)	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
	E1.1 kredytobiorcze	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
	E1.2 kredytobiorcze	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
E2	krzywe pożyczki (E2.1+E2.2)	28 653 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 653 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E2.1 kredytobiorcze	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
	E2.2 długoterminowe	28 653 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 653 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	przyjęte depozyty	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
E4	wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	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
	E4.1 tytuły dostaw towarów i usług	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
	E4.2 pozostałe	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

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić, gdy dotyczy

HANNA DWORECKA

Główny Księgowy / Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbierczych sporządzanych przez RIO w przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki

023 673 46 38

telefon

2021-10-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
MAREK PIOTR MARCINKOWSKI

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

BeStia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.25

B894F42063FEA1E1

Strona 1 z 4

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+6)	Wierzyciele					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
F1. wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

Lp.	Wyszczególnienie	Z budżetu państwa ogółem		Z innych źródeł ogółem		w tym:	
		3	4	5	6	dlugoterminowe	dlugoterminowe
1	2						
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

C2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

C3. Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Rodzaje zobowiązań zaliczanych do kredytów i pożyczek (E2 - część A)	wierzyciele krajowi						wierzyciele zagraniczni
	ogółem (kol.3+4+6+7+8)	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem	w tym:		przebiegłościwa niefinansowe	
				instytucje parabankowe	5		
1	2	3	4	5	6	7	8
1. umowy kredytu i pożyczki	28 653 934,00	28 653 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. umowy partnerstwa publiczno-prywatnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sprzedaż na raty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. umowy nierzecznościowe o charakterze kredytu lub pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	28 653 934,00	28 653 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HANNA DWORECKA

Z upoważnienia kierownika jednostki
MAREK PIOTR MARCINKOWSKI

Główny Księgowy / Skarbnik

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

023 673 46 38

telefon

2021-10-22

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

BeSTra

B894F42063FEA1E1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.25

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych z tytułu świadczeń z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie		Kwota zobowiązania ogółem
1	2	
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe		0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane		0,00

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	Odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	Odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

HANNA DWORECKA

Główny Księgowy * Skarbnik 023 673 46 38
Telefon

2021-10-22
rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
MAREK PIOTR MARCINKOWSKI
Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

BeSTia

B894F42063FEA1E1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.25

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

HANNA DWORECKA

Główny Księgowy / Skarbnik

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

023 673 46 38

telefon

2021-10-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
MAREK PIOTR MARCINKOWSKI

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

BeSTia

B894F42063FEA1E1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.25