

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							FB8BBFADF5BA136A	
Numer identyfikacyjny REGON 130377706		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		wg stanu na koniec I kwartału 2022 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)	
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)	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)	29 195 841,84	29 195 841,84	16 595,77	0,00	0,00	16 595,77	0,00	0,00	29 179 246,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	16 595,77	16 595,77	16 595,77	0,00	0,00	16 595,77	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	22 179 246,07	22 179 246,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 179 246,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	534 876,84	534 876,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 868,13	223 059,32	15 949,39	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	436 425,79	436 425,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 902,59	221 706,92	2 816,28	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	98 451,05	98 451,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 965,54	1 352,40	13 133,11	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	786 798,46	786 798,46	41 019,94	515,26	0,00	40 504,68	0,00	0,00	0,00	0,00	85 237,53	649 909,65	10 631,34	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	213 493,61	213 493,61	9 418,46	515,26	0,00	8 903,20	0,00	0,00	0,00	0,00	72 830,78	131 244,37	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	573 304,85	573 304,85	31 601,48	0,00	0,00	31 601,48	0,00	0,00	0,00	0,00	12 406,75	518 665,28	10 631,34	0,00	0,00	0,00

HANNA DWORECKA

Skarbnik

729-055-933

telefon

2022-04-22

rok m-c dzień

JOANNA POTOCKA-RAK

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

FB8BBFADF5BA136A Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.28

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

Skarbnik

729-055-933

telefon

2022-04-22

rok m-c dzień

JOANNA POTOCKA-RAK

Przewodniczący zarządu

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

FB8BBFADF5BA136A Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu w kwocie 534.876,84 zł dotyczą:

- należności z tytułu udziałów budżetu powiatu w dochodach Skarbu Państwa - 287.882,85 zł;
- należności z wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 60.941,82 zł;
- należności z wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego) - 1.392,40 zł;
- należności z tytułu pozostałych dochodów - 3.309,28 zł;
- wpływy z różnych opłat - 1.178,20 zł;
- wpływy z tytułu wpływów za pobyt mieszkańców w DPS - 15.730,64 zł;
- 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 - 11.264,54 zł;
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - 3.855,62 zł;
- wpływy za wyżywienie w internacie - 351,00 zł (dot. sprawozdania Rb-34S);
- VAT -683,97 zł (należności w Rb-27 S wykazywane są netto, a w Rb-N brutto).

Pozostałe należności wykazane w sprawozdaniu w kwocie 786.798,46 zł dotyczą:

- należności z tytułu udziałów budżetu powiatu w dochodach Skarbu Państwa - 185.446,75 zł (należności z tego tytułu wykazane w sprawozdaniu Rb-27S wynoszą 536.541,21 zł, różnica 351.094,46 zł to środki pińiężne, które zostały odprowadzone w kwietniu br.);
- należności z tytułu gospodarowania środkami Funduszu Pracy - 516.642,15 zł;
- należności z wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych -2.900,00 zł
- należności z wpływów z różnych dochodów - 20.174,47 zł;
- wpływy z tytułu grzywień, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - 2.650,00 zł;
- należności z wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego) - 398,85 zł;
- należności dotyczące dopłat mieszkańców DPS do leków, środków higieny osobistej - 3.002,44 zł;
- wpływy ze zprzedaży składników majątkowych - 600,00 zł;
- należności z tytułu wpływów za pobyt mieszkańców w DPS - 39.515,98 zł;
- należności z tytułu dowożenia dzieci do SOSW - 5.248,80 zł;
- VAT - 703,07 zł (należności w Rb-27 S wykazywane są netto, a w Rb-N brutto);
- należności wykazane w sparwozdaniu Rb-34S - 6.618,70 zł;
- korekta faktury 92,84 zł;
- należności z tytułu różnych opłat - 1.265,20 zł;
- należności z tytułu użytkowania wieczystego - 39,21 zł;
- należności z tytułu udzielonych zaliczek (pracownicy DPS Kombatant) - 1.500,00 zł.

HANNA DWORECKA

Skarbnik

729-055-933

telefon

2022-04-22

rok m-c dzień

JOANNA POTOCKA-RAK

Przewodniczący zarządu

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

FB8BBFADF5BA136A Korekta nr 1

