


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Ciechanowskiego  ul.17 Stycznia 7  06-400 CIECHANÓW		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku							5F41083408E541D4 	
Numer identyfikacyjny REGON <b>130377706</b>									Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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	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)	25 522 846,32	25 522 846,32	14 092,94	0,00	0,00	14 092,94	0,00	0,00	25 508 753,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	14 092,94	14 092,94	14 092,94	0,00	0,00	14 092,94	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	25 508 753,38	25 508 753,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 508 753,38	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)	780 833,43	780 833,43	187 155,98	95,20	0,00	187 060,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 414,49	286 564,96	698,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	482 259,01	482 259,01	95,20	95,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 488,95	258 976,86	698,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	298 574,42	298 574,42	187 060,78	0,00	0,00	187 060,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 925,54	27 588,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	630 608,34	630 608,34	56 238,84	1 023,19	0,00	53 698,29	1 517,36	0,00	0,00	0,00	0,00	16 098,99	558 270,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	56 062,34	56 062,34	8 537,03	1 023,19	0,00	5 996,48	1 517,36	0,00	0,00	0,00	0,00	14 104,90	33 420,41	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	574 546,00	574 546,00	47 701,81	0,00	0,00	47 701,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 994,09	524 850,10	0,00	0,00	0,00	0,00

HANNA DWORECKA

Skarbnik

729-055-933

telefon

2022-07-20

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

5F41083408E541D4

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.21

**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

2022-07-20

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.

5F41083408E541D4



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu w kwocie 780.833,43 zł dotyczą:

- należności z tytułu udziałów budżetu powiatu w dochodach Skarbu Państwa -309.624,77 zł;
- należności z wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 80.204,30 zł;
- należności z wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego) - 1.217,99 zł;
- należności z tytułu pozostałych dochodów - 4.036,37 zł;
- wpływy z różnych opłat -1.178,20 zł;
- wpływy z tytułu wpływów za pobyt mieszkańców w DPS - 215.651,58 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 i prawnych - 15.426,19 zł;
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - 3.855,62 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 48,00 zł
- wpływy za wyżywienie w internacie - 230,00 zł (dot. sprawozdania Rb-34S);
- należność z tytułu korekty faktury przez PGNiG - 407,77 zł,
- VAT -666,12 zł (należności w Rb-27 S wykazywane są netto, a w Rb-N brutto).

Pozostałe należności wykazane w sprawozdaniu w kwocie 630.608,34 zł dotyczą:

- należności z tytułu udziałów budżetu powiatu w dochodach Skarbu Państwa - 29.207,45 zł (należności z tego tytułu wykazane w sprawozdaniu Rb-27S wynoszą 34.810,07 zł, różnica 5.602,62 zł to środki piniężne, które zostały odprowadzone w lipcu br.);
- należności z tytułu gospodarowania środkami Funduszu Pracy - 516.546,58 zł;
- należności z wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych -2.732,60 zł
- należności z wpływów z różnych dochodów - 20.813,46 zł;
- wpływy z tytułu grzywień, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - 1.150,00 zł;
- należności z wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego) - 52,58 zł;
- należności dotyczące dopłat mieszkańców DPS do leków, środków higieny osobistej - 3.191,87 zł;
- należności z tytułu wpływów za pobyt mieszkańców w DPS - 44.246,89 zł;
- zł;- VAT - 2.091,31 zł (należności w Rb-27 S wykazywane są netto, a w Rb-N brutto);
- należności wykazane w sprawozdaniu Rb-34S - 6.033,10 zł;
- korekta faktury 1.941,51 zł;
- wpływy z usług 453,60 zł,
- należności z tytułu różnych opłat - 1.147,39 zł;
- należności z tytułu udzielonych zaliczek (pracownicy DPS Kombatant) - 1.000,00 zł.

HANNA DWORECKA

Skarbnik

729-055-933

telefon

2022-07-20

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.

5F41083408E541D4

