


| | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-----------|----------|------------|----------------|------------|----------|---|--|
| 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 | | | | | | | 08DAE191B51B8E73  | |
| Numer identyfikacyjny REGON 130377706 | | sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2023 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) | 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) | 26 932 909,48 | 26 932 909,48 | 13 835,25 | 0,00 | 0,00 | 13 835,25 | 0,00 | 0,00 | 26 919 074,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 13 835,25 | 13 835,25 | 13 835,25 | 0,00 | 0,00 | 13 835,25 | 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 | 26 919 074,23 | 26 919 074,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 919 074,23 | 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) | 1 953 378,60 | 1 953 378,60 | 249,83 | 249,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 690 749,26 | 262 379,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 422 136,49 | 422 136,49 | 249,83 | 249,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 467,15 | 261 419,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 1 531 242,11 | 1 531 242,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 530 282,11 | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 640 975,24 | 640 975,24 | 55 731,65 | 947,59 | 0,00 | 54 784,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 588,82 | 572 654,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 104 051,96 | 104 051,96 | 53 535,44 | 947,59 | 0,00 | 52 587,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 476,93 | 38 039,59 | 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 | 536 923,28 | 536 923,28 | 2 196,21 | 0,00 | 0,00 | 2 196,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,89 | 534 615,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

HANNA DWORECKA

Skarbnik

729-055-933

telefon

2023-10-20

rok m-c dzień

MAREK PIOTR MARCINKOWSKI

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

08DAE191B51B8E73

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.26

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

2023-10-20

rok m-c dzień

MAREK PIOTR MARCINKOWSKI

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

08DAE191B51B8E73



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu w kwocie 1.953.378,60 zł dotyczą:

- należności z tytułu udziałów budżetu powiatu w dochodach Skarbu Państwa 304.124,19 zł;
- należności z wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 78.044,74 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;
- wpływy z różnych opłat -1.178,20 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 1.529.992,29 zł;
- wpływy z tytułu grzywień, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych - 15.884,04 zł;
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - 112,39 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 223,36 zł
- VAT - 4.674,79 zł (należności w Rb-27 S wykazywane są netto, a w Rb-N brutto);
- wpływy z usług - 13.236,89 zł;
- wpływy z różnych dochodów 4.947,71 zł (wpływy z tytułu wpłaty rekompensaty w kwocie 313,80 zł dział 700 rozdział 70005 § 0970 w spra Rb-27S występuje, a nie jest ewidencjonowane w spr. Rb-N).

Pozostałe należności wykazane w sprawozdaniu w kwocie 640.975,24 zł dotyczą:

- należności z tytułu udziałów budżetu powiatu w dochodach Skarbu Państwa - 13.638,75 zł (należności z tego tytułu wykazane w sprawozdaniu Rb-27S wynoszą 21.029,50 zł , różnica w wysokości 7.390,75 zł to środki pieniężne, kte zostały odprowadzone w miesiącu październiku br.);
- należności z tytułu gospodarowania środkami Funduszu Pracy - 530.915,69 zł;
- należności z wpływów z różnych dochodów -5.743,48 zł;
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. - 2.196,21 zł;
- należności z wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego) - 267,89 zł;
- należności dotyczące dopłat mieszkańców DPS do leków, środków higieny osobistej - 2.543,49 zł;
- należności z tytułu udzielonej zaliczki pracowników DPS - 1.000,00 zł;
- należności z tytułu wpływów za pobyt mieszkańców w DPS - 69.768,68 zł;
- VAT - 5.142,97 zł (należności w Rb-27 S wykazywane są netto, a w Rb-N brutto);
- należności z tytułu różnych opłat - 3.830,24 zł;
- należności za dowożenie dzieci do szkoły (Rb-34S - SOSW) - 2.734,10 zł;
- należności z wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 3.126,09 zł;
- należności z tytułu dostaw towarów i usług (korekta faktury) - 67,65 zł.

HANNA DWORECKA

Skarbnik

729-055-933

telefon

2023-10-20

rok m-c dzień

MAREK PIOTR MARCINKOWSKI

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

08DAE191B51B8E73

