

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-ZN KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ ORAZ NALEŻNOŚCI SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZADAŃ ZLECONYCH										Adresat:					
Zarząd Powiatu Ciechanowskiego ul.17 Stycznia 7 06-400 CIECHANÓW		jednostki bezpośrednio realizujące zadania										Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie					
Numer identyfikacyjny REGON 130377706		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne				5049D22232D1229F					
Nazwa województwa ²⁾ Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}		mazowieckie ciechanowski										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budz. ²⁾	
		14		02		00		0								85/14	



A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi											wierzyciele 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 przedmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	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
E2.1 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
E2.2 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
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 z tytułu 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

B. 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
N3 Gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 111 712,42	1 111 712,42	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 109 712,42	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
N3.2 Depozyty na żądanie	1 111 712,42	1 111 712,42	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 109 712,42	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)	803 348,44	803 348,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 549,54	372 798,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 Z tytułu dostaw towarów i usług	798 308,04	798 308,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 509,14	372 798,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 Pozostałe	5 040,40	5 040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 Pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	40 916,44	40 916,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 110,00	30 806,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 Z tytułu dostaw towarów i usług	40 916,44	40 916,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 110,00	30 806,44	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	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

Skarbnik

729-055-933

telefon

2023-10-12

rok m-c dzień

JAN ANDRZEJ KALUSZKIEWICZ

Przewodniczący zarządu

*W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

5049D22232D1229F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.26

Strona 1 z 2

HANNA DWORECKA

Skarbnik

*W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

729-055-933

telefon

2023-10-12

rok m-c dzień

JAN ANDRZEJ KALUSZKIEWICZ

Przewodniczący zarządu

5049D22232D1229F



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.26