

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
ul.17 Stycznia 7  
06-400 CIECHANÓW

Numer identyfikacyjny REGON  
**130381582**

Nazwa województwa 1) mazowieckie  
Nazwa powiatu / związku 1) ciechanowski  
Nazwa gminy / związku

**Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH**

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe      b) sprawozdanie zbiorcze      c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec I kwartału 2010 roku

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  
E6FAD0256F113ED0

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
14	02	00	0				

**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)	podmoły 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)	8 042 486,67	8 042 486,67	10 346,94	0,00	0,00	10 346,94	0,00	0,00	8 032 139,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 346,94	10 346,94	10 346,94	0,00	0,00	10 346,94	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	7 843 949,65	7 843 949,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 843 949,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	188 190,08	188 190,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 190,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	140 107,09	140 107,09	4 327,83	4 022,94	304,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 401,54	22 377,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	139 018,51	139 018,51	3 811,65	3 506,76	304,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 401,54	21 805,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 088,58	1 088,58	516,18	516,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	695 415,25	695 415,25	135 349,40	102 830,30	185,70	26 317,64	6 015,76	0,00	0,00	972,51	340 485,52	217 882,27	725,55	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	653 930,88	653 930,88	94 952,52	71 143,97	185,70	23 622,85	0,00	0,00	0,00	972,51	339 658,52	217 621,78	725,55	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	31 686,33	31 686,33	31 686,33	31 686,33	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	9 798,04	9 798,04	8 710,55	0,00	0,00	2 694,79	6 015,76	0,00	0,00	0,00	827,00	260,49	0,00	0,00	0,00	0,00

023 673 46 38

2010-04-20

Główny Księgowy \*/ Skarbnik  
\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**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

Główny Księgowy \*/ Skarbnik  
\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

023 673 46 38

telefon

2010-04-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E6FAD0256F113ED0



---

Główny Księgowy \*/ Skarbnik  
\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

---

023 673 46 38  
telefon

---

2010-04-20  
rok m-c dzień

---

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E6FAD0256F113ED0

