

RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 Nazwa powiatu / związku
 Nazwa gminy / związku

Jednostki samorządu terytorialnego

Numer identyfikacyjny REGON
 130381582

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

Wzrost 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
 71989AB9FE69920F

Nazwa województwa	1)	mazowieckie	WOJ. 2)	14
Nazwa powiatu / związku	1)	ciechanowski	POWIAT 2)	02
Nazwa gminy / związku			GMINA 2)	00
			TYP GM. 2)	0
			ZWIĄZEK JST 2)	
			TYP ZW. 2)	
			Grupa 2)	
			część budż. 2)	

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	Lwota należności ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni		
				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
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)	4 834 844,16	4 834 844,16	4 834 844,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 834 844,16	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	4 834 844,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	4 834 844,16	4 834 844,16	4 834 844,16	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
N3.3 depozyty termiczne	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 wymagające (N4.1+N4.2)	146 385,78	146 385,78	146 385,78	0,00	0,00	1 065,28	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	105 084,35	38 080,16	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw i usług	60 500,25	60 500,25	60 500,25	0,00	0,00	1 065,28	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	105 084,35	38 080,16	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	84 885,54	84 885,54	84 885,54	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 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	438 340,41	438 340,41	438 340,41	0,00	0,00	24 051,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 925,54	38 120,16	990,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw i usług	87 232,61	87 232,61	87 232,61	0,00	0,00	24 051,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 340,34	12 447,37	73,84	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	331 487,69	331 487,69	331 487,69	0,00	0,00	11 931,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633,46	7 382,61	10 904,88	73,94	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	19 620,11	19 620,11	19 620,11	0,00	0,00	12 129,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 947,73	1 542,51	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU
 Biblioteka Kwartalnika

Główny Księgowy "S" Skarbnik
 "nie dotyczy sprawozdań zorientacji sporządczonych przez RIO

023 673 46 38
 telefon

2013-02-13
 rok m-c dzień

STARBOSTA
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy						pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	8	
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 odssetki 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) Należności skrotki
2) Wyphic 999 dotyczy

SKARBNIK POWIATU
[Podpis]
 Elżbieta Kozłowska

Główny Księgowy / Skarbnik
 nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

023 673 46 38
 telefon

2013-02-13
 rok m-c dzień

SKARBNIK POWIATU
[Podpis]
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

71989AB9FE69920F



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wykazane należności wymagalne w kwocie 145.385,79 zł w porównaniu ze sprawozdaniem Rb-27S różnią się o kwotę 23.799,86 zł, która dotyczy należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w części należnej jest na mocy odrębnych przepisów oraz kwotę 3.352,79 zł, która dotyczy odsetek (umowy cywilno prawne).

Wykazane pozostałe należności w kwocie 438.340,41 różnią się od kwoty należności wykazanej w sprawozdaniu Rb-27s o kwotę 340.577,75 zł, która dotyczy:

- 331.487,69 zł należności z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych, przekazywanych przez Ministerstwo Finansów i urzędy skarbowe. Są to należności dotyczące grudnia roku 2012, a otrzymane w styczniu roku 2013, oraz innych należności tj.
- 1.738,38 zł - odsetki,
- 7.351,68 - należności dotyczące refundacji wydatków za leki i rozmowy telefoniczne,
- 230,14 zł - należności dotyczące dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jest ustawami w części należnej jest na mocy odrębnych przepisów (w części dotyczącej Powiatu).

Główny Księgowy / Skarbnik
Tę dotyczy sprawozdani zbiorczych sporządzonych przez RIO

SKARBNIK POWIATU
Ryszard Ziobła

023 673 46 98

telefon

2013-02-13

rok m-c dzień

71989AB9FE69920F



Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

STACJA
M. STACJA