

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							80C8334C71D94547		
Numer identyfikacyjny REGON <b>130377706</b>		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
		wg stanu na koniec III kwartału 2022 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)		
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)	19 786 310,44	19 786 310,44	14 224,00	0,00	0,00	14 224,00	0,00	0,00	19 772 086,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	14 224,00	14 224,00	14 224,00	0,00	0,00	14 224,00	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	19 772 086,44	19 772 086,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 772 086,44	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)	1 539 839,95	1 539 839,95	6 101,72	0,00	0,00	6 101,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 503,46	359 910,77	324,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 408 510,84	1 408 510,84	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 577,92	318 608,90	324,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	131 329,11	131 329,11	6 101,70	0,00	0,00	6 101,70	0,00	0,00	0,00	0,00	83 925,54	41 301,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	646 467,97	646 467,97	60 507,55	2 413,45	150,00	57 944,10	0,00	0,00	0,00	0,00	14 130,04	571 830,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	58 514,80	58 514,80	17 426,54	2 413,45	150,00	14 863,09	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200,93	27 887,33	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	587 953,17	587 953,17	43 081,01	0,00	0,00	43 081,01	0,00	0,00	0,00	0,00	929,11	543 943,05	0,00	0,00	0,00	0,00

HANNA DWORECKA

Skarbnik

729-055-933

telefon

2022-10-18

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

80C8334C71D94547

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.24

**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

2022-10-18

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.

80C8334C71D94547



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu w kwocie 1 539 839,95 zł dotyczą:

- należności z tytułu udziałów budżetu powiatu w dochodach Skarbu Państwa -295 506,21 zł;
- należności z wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 155.242,78 zł;
- należności z wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego) - 1.038,00 zł;
- należności z tytułu pozostałych dochodów -4.572,36 zł;
- wpływy z różnych opłat -1.178,20 zł;
- wpływy z tytułu wpływów za pobyt mieszkańców w DPS - 46.365,57 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 1.016.186,52 zł;
- wpływy z tytułu grzywień, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych - 13.555,46 zł;
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - 3.855,62 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 255,36 zł
- wpływy za wyżywienie w internacie - 324,00 zł (dot. sprawozdania Rb-34S);
- VAT -1759,87 zł ( należności w Rb-27 S wykazywane są netto, a w Rb-N brutto).

Pozostałe należności wykazane w sprawozdaniu w kwocie 646.467,97 zł dotyczą:

- należności z tytułu udziałów budżetu powiatu w dochodach Skarbu Państwa - 27.546,20 zł ( należności z tego tytułu wykazane w sprawozdaniu Rb-27S wynoszą 30.838.59 zł, różnica 3.292,39 zł to środki piniężne, które zostały odprowadzone w październiku br.);
- należności z tytułu gospodarowania środkami Funduszu Pracy - 536.594,77 zł;
- należności z wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych -9.478,96 zł:
- należności z wpływów z różnych dochodów -7.659,39 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 1.770,00 zł;
- należności z wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego) - 1.149,11 zł;
- należności dotyczące dopłat mieszkanców DPS do leków, środków higieny osobistej - 4.043,68 zł;
- należności z tytułu wpływów za pobyt mieszkanców w DPS - 38.175,86 zł;
- VAT - 1.034,70 zł ( należności w Rb-27 S wykazywane są netto, a w Rb-N brutto);
- należności wykazane w sparozdaniu Rb-34S - 8.661,70 zł;
- wpływy z usług 6.536,00 zł;
- należności z tytułu różnych opłat - 2.817,60 zł;
- należności z tytułu udzielonych zaliczek (pracownicy DPS Kombatant) - 1.000,00 zł.

HANNA DWORECKA

Skarbnik

729-055-933

telefon

2022-10-18

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.

80C8334C71D94547

