

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Ciechanowskiego ul.17 Stycznia 7 06-400 CIECHANÓW		Rb-ZN KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ ORAZ NALEŻNOŚCI SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZADAŃ ZLECONYCH										Adresat: Mazowiecki Urząd Wojewódzki C8ED9DEC9E13CAE			
Numer identyfikacyjny REGON 130377706		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne				1)			
Nazwa województwa ²⁾ Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}		mazowieckie ciechanowski		wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku										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)	1 847 068,23	1 847 068,23	6 923,42	0,00	0,00	6 923,42	0,00	0,00	1 840 144,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 Gotówka	6 923,42	6 923,42	6 923,42	0,00	0,00	6 923,42	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	1 840 144,81	1 840 144,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 144,81	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)	763 453,83	763 453,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 720,17	354 733,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 Z tytułu dostaw towarów i usług	763 453,83	763 453,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 720,17	354 733,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 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
N5 Pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	513 561,48	513 561,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 161,54	309 399,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 Z tytułu dostaw towarów i usług	513 561,48	513 561,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 161,54	309 399,94	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

729-055-933

2022-04-20

JOANNA POTOCKA-RAK

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

*W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeStia

C8ED9DEC9E13CAE

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.28

HANNA DWORECKA

Skarbnik

*W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

729-055-933

telefon

2022-04-20

rok m-c dzień

JOANNA POTOCKA-RAK

Przewodniczący zarządu

C8ED9DECF9E13CAE



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.28