

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Ciechanowskiego ul.17 Stycznia 7 06-400 CIECHANÓW		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  12C23468AC28B942								
Numer identyfikacyjny REGON <b>130377706</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję								
Nazwa województwa <sup>1)</sup> mazowieckie		WOJ. <sup>2)</sup>		POWIAT <sup>2)</sup>		GMINA <sup>2)</sup>		TYP GM. <sup>2)</sup>		ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>		TYP ZW. <sup>2)</sup>		Grupa <sup>2)</sup>		część budż. <sup>2)</sup>	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> 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)	25 001 724,13	25 001 724,13	16 623,47	0,00	0,00	16 623,47	0,00	0,00	24 985 100,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	16 623,47	16 623,47	16 623,47	0,00	0,00	16 623,47	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	24 985 100,66	24 985 100,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 985 100,66	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)	2 056 198,29	2 056 198,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 712 410,45	343 234,84	553,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	493 930,07	493 930,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 254,23	342 122,84	553,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 562 268,22	1 562 268,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 561 156,22	1 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	934 799,01	934 799,01	28 465,56	410,00	0,00	28 055,56	0,00	0,00	0,00	0,00	155 312,08	751 021,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	365 526,86	365 526,86	28 465,56	410,00	0,00	28 055,56	0,00	0,00	0,00	0,00	155 195,60	181 865,70	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	569 272,15	569 272,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,46	569 155,69	0,00	0,00	0,00	0,00

HANNA DWORECKA

Skarbnik

729-055-933

telefon

2023-04-20

rok m-c dzień

JAN ANDRZEJ KALUSZKIEWICZ

Przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

12C23468AC28B942

Strona 1 z 3

**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

2023-04-20

rok m-c dzień

JAN ANDRZEJ KALUSZKIEWICZ

Przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

12C23468AC28B942



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu w kwocie 2.056.198,29 zł dotyczą:

- należności z tytułu udziałów budżetu powiatu w dochodach Skarbu Państwa 273.671,84 zł;
- należności z wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 200.281,03 zł;
- należności z wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego) - 1.152,00 zł;
- wpływy z różnych opłat -1.178,20 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 1.561.116,22 zł;
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych - 11.783,66 zł;
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - 112,39 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień -223,36 zł
- wpływy za wyżywienie - 418,00 zł (dot. sprawozdania Rb-34S);
- wpływy z usług - 125,00 zł;
- VAT - 880,67 zł ( należności w Rb-27 S wykazywane są netto, a w Rb-N brutto);
- wpływy z różnych dochodów 5.255,92 zł (wpływy z tytułu wpłaty rekompensaty w kwocie 1.957,49 zł dział 700 rozdział 70005 § 0970 w spra Rb-27S występuje, a nie jest ewidencjonowane w spr. Rb-N).

Pozostałe należności wykazane w sprawozdaniu w kwocie 934.799,01 zł dotyczą:

- należności z tytułu udziałów budżetu powiatu w dochodach Skarbu Państwa - 260.112,98 zł ( należności z tego tytułu wykazane w sprawozdaniu Rb-27S wynoszą 611.399,05 zł , różnica w wysokości 351.286,07 zł to środki pieniężne, kte zostały odprowadzone w miesiącu kwietniu br.);
- należności z tytułu gospodarowania środkami Funduszu Pracy - 542.213,56 zł;
- należności z wpływów z różnych dochodów -533,96 zł;
- należności ze sprzedaży składników majątkowych - 40,65 zł;
- należności z wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego) - 116,46 zł;
- należności dotyczące dopłat mieszkańców DPS do leków, środków higieny osobistej - 3.365,38 zł;
- należności z tytułu udzielonej zaliczki pracownikowi DPS - 2.400,00 zł;
- należności z tytułu wpływów za pobyt mieszkańców w DPS - 52.910,38 zł;
- VAT - 16.802,38 zł ( należności w Rb-27 S wykazywane są netto, a w Rb-N brutto);
- należności z tytułu różnych opłat - 1.395,36 zł;
- należności z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych - 2.250,00 zł;
- należności za dowożenie dzieci do szkoły (SOSW) - 7.676,00 zł;
- należności z tytułu za wyżywienie dzieci w szkole i internacie 13.363,50 (Rb-34S SOSW);
- należności z tytułu wystawionych faktur wstępnych - prognozowanych za paliwo gazowe - 31.558,86 zł;
- należność z tytułu korekty wystawionej faktury za prasę - 59,54 zł.

HANNA DWORECKA

Skarbnik

729-055-933

telefon

2023-04-20

rok m-c dzień

JAN ANDRZEJ KALUSZKIEWICZ

Przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

12C23468AC28B942

