

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

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Wąsoszawie

294F1EB8A82594D5

Przed wypchnieniem przeczytać instrukcję

jednostki samorządu terytorialnego

wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

WOJ <sup>2)</sup> 14 POWIAT <sup>2)</sup> 02 GMINA <sup>2)</sup> 02 TYP GM <sup>2)</sup> 2 ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup> TYP ZW <sup>2)</sup> Grupa <sup>2)</sup>

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: GMINA CIECHANÓW, ul. Fabryczna 8

Nazwa województwa <sup>1)</sup> mazowieckie

Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> ciechanowski

Nazwa gminy / związku CIECHANÓW

Numer identyfikacyjny REGON 130378002

**A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe**

Wyszczególnienie	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. 15+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
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)	5 574 845,47	5 574 845,47	1 176,30	0,00	1 176,30	0,00	0,00	0,00	5 573 769,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 176,30	1 176,30	1 176,30	0,00	1 176,30	0,00	0,00	0,00	5 573 769,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	5 573 769,17	5 573 769,17	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
N3.3 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)	1 595 379,15	1 595 379,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 410,47	1 574 968,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 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
N4.2 pozostałe	1 595 379,15	1 595 379,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 410,47	1 574 968,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 842 570,85	3 842 570,85	363 321,96	0,00	363 321,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 423 570,07	56 678,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	462,50	462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	363 820,59	363 820,59	363 321,96	0,00	363 321,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 478 287,76	3 478 287,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 423 107,57	55 180,19	0,00	0,00	0,00	0,00

2018-04-20

rok m-c dzień

023 672 3876

telefon

Ewa Jędrzejewska

Główny Księgowy / Skarbnik

2018-04-20

rok m-c dzień

Marek Kiwit

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

<sup>1)</sup> Dane dotyczą sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

1 Wy szczególmiaste	2 kwota należności ogółem (kol. 3+B)	3 podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)					4 dłużnicy			8 pozostałe podmioty
		4 grupa I	5 grupa II	6 grupa III	7 grupa IV	8 pozostałe podmioty				
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydanki)	0,00	0,00	0,00	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 (dotyczy)	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

Ewa Jędrzejewska

Główny Księgowy / Skarbnik

023 6723876

telefon

2018-04-20

rok, m-c, dzień

Marek Kiwit

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

294F1EB8A82594D5



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Ewa Jędrzejewska

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

023 6723876

telefon

2018-04-20

rok m-c dzień

Marek Kiwit

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

294F1EB8A82594D5

