

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

URZĄD MIEJSKI W CIECHANOWCU

UL. MICKIEWICZA 1

18-230 CIECHANOWIEC

Numer identyfikacyjny REGON

450670150

Rb-N KW ARTALNE SPRAW OZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYW ÓW FINANSOW YCH

jednostki samorządu terytorialnego


a) sprawozdanie jednostkowe      b) sprawozdanie zbiorcze      c) sprawozdanie łączne      1)

wg stanu na koniec I kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

8102EB4574B30B16



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa    1)

podlaskie

Nazwa powiatu / związku    1)

wysokomazowiecki

Nazwa gminy / związku

CIECHANOWIEC

WOJ.    2)

POWIAT    2)

GMINA    2)

TYP GM.    2)

ZWIĄZEK JST    2)

TYP ZW.    2)

Grupa    2)

część budż.    2)

20

13

02

3

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)	1 109 436,94	1 109 436,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 436,94	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	1 063 606,28	1 063 606,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 606,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	45 830,66	45 830,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 830,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	467 504,53	467 504,53	73 240,20	1 298,20	0,00	71 942,00	0,00	0,00	12,60	0,00	41 050,33	353 201,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	65 360,68	65 360,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 406,86	61 953,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	402 143,85	402 143,85	73 240,20	1 298,20	0,00	71 942,00	0,00	0,00	12,60	0,00	37 643,47	291 247,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 657 192,61	2 657 192,61	382 826,90	11 486,04	1 380,49	369 960,37	0,00	0,00	18 761,98	0,00	983 119,01	1 271 969,05	515,67	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	149 032,36	149 032,36	52 932,89	6 274,63	1 380,49	45 277,77	0,00	0,00	135,08	0,00	53 889,29	41 559,43	515,67	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 507 960,25	2 507 960,25	329 894,01	5 211,41	0,00	324 682,60	0,00	0,00	18 626,90	0,00	929 229,72	1 230 209,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jadwiga Koc

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

862771145

telefon

2015-04-20

rok m-c dzień

Mirosław Reczko

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

8102EB4574B30B16

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.05.18

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

|

Jadwiga Koc

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

862771145

telefon

2015-04-20

rok m-c dzień

Mirosław Reczko

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8102EB4574B30B16



Jadwiga Koc

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

862771145

telefon

2015-04-20

rok m-c dzień

Mirosław Reczko

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8102EB4574B30B16

