

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej WYDZIAŁ FINANSOWO-BUDŻETOWY ul. Reymonta 6 06-500 MŁAWA tel. (0-23) 854-30-75 655-29 0		Rd-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008				Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie A72D2AFA6A46E040	
Numer identyfikacyjny REGON 130381607		Nazwa województwa: mazowieckie Nazwa powiatu / związku: mławski Nazwa gminy / związku:				SYMBOLE WOJ. 14    POWIAT 13    GMINA 00    TYP GM. 0    ZWIĄZEK JST    TYP ZW.	
						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	

**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	grupy III	grupy 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
<b>N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:</b>	7 450 574,21	7 450 574,21	262 250,77	238 236,19	0,00	24 014,58	0,00	0,00	7 039 185,71	0,00	74 758,75	71 176,55	3 201,43	0,00	0,00	0,00
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)	7 039 221,83	7 039 221,83	36,12	0,00	0,00	36,12	0,00	0,00	7 039 185,71	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	7 039 221,83	7 039 221,83	36,12	0,00	0,00	36,12	0,00	0,00	7 039 185,71	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)	85 235,32	85 235,32	19 594,63	980,00	0,00	18 614,63	0,00	0,00	0,00	0,00	11 856,06	50 583,20	3 201,43	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	82 867,02	82 867,02	19 594,63	980,00	0,00	18 614,63	0,00	0,00	0,00	0,00	11 856,06	48 214,90	3 201,43	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 368,30	2 368,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 368,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	326 117,06	326 117,06	242 620,02	237 256,19	0,00	5 363,83	0,00	0,00	0,00	0,00	62 903,69	20 593,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	28 736,05	28 736,05	986,07	0,00	0,00	986,07	0,00	0,00	0,00	0,00	10 390,39	17 359,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	237 356,19	237 356,19	237 256,19	237 256,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	60 024,82	60 024,82	4 377,76	0,00	0,00	4 377,76	0,00	0,00	0,00	0,00	52 513,30	3 133,76	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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) nieporozumienie skrajnie

SKARBNIK POWIATU

Główny Księgowy / Skarbnik  
*Elżbieta Kowalska*

telefon

2009-10-22

rok m-c dzień

WZ STAROSTY

*Barbara Gutowska*

Kierownik Izby Obrachunkowej / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta dotyczy złej interpretacji pisma z Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr: RIO-III-0712-19/09 z dnia 06.02.2009r. w sprawie ujmowania należności z tytułu realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego zadań z zakresu administracji rządowej tylko w części należnej budżetowi jednostki samorządu terytorialnego.

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	W poz 77/ kwota 36,12 grupa III środki należne budżetowi państwa z tytułu potrąceń realizacji dochodów .W poz/10/ kwota 1.030.502,55zł są to środki pieniężne Funduszu Pracy zgromadzone na rachunku bankowym Powiatowego Urzędu Pracy zgodnie z pismem RIO z dnia 6.02.2009r nr RIO-III-0712/19/09
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	W /poz 14/ instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych kwota 3 201,43 zł dotyczy należności z Klubu Sportowego.

SKARBNIK POWIATU

*Elżbieta...*  
Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2009-10-22

rok m-c dzień

WZ STAROSTY

*Barbara Gutowska*  
WICESTAROSTA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A72D2AFA6A46E040 Korekta nr 3

