

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Wydział Finansowo-Budżetowy
 06-500 Mława, Reymonta 6
 tel. 23 852 51 75, 855-29 0

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

CE0EE38C397E7C1D



Numer identyfikacyjny REGON
130381607

jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorze / jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009

Nazwa województwa mazowieckie	SYMBOLE						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ mławski	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	
Nazwa gminy / związku ¹⁾	14	13	00	0			

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
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	9 482 529,55	9 482 529,55	586 329,90	208 063,01	0,00	380 266,89	0,00	0,00	8 556 633,60	0,00	72 757,30	263 024,43	1 784,32	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)	8 556 633,60	8 556 633,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 556 633,60	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	8 556 633,60	8 556 633,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 556 633,60	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)	28 025,74	28 025,74	177,40	127,00	0,00	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 973,25	23 090,77	1 784,32	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	17 813,14	17 813,14	50,40	0,00	0,00	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 866,25	13 112,17	1 784,32	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	10 212,60	10 212,60	127,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00	9 978,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	897 870,21	897 870,21	586 152,50	207 936,01	0,00	380 216,49	0,00	0,00	0,00	0,00	89 784,05	239 933,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	19 821,44	19 821,44	461,69	0,00	0,00	461,69	0,00	0,00	0,00	0,00	17 270,75	2 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	207 936,01	207 936,01	207 936,01	207 936,01	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	670 112,76	670 112,76	379 754,80	0,00	0,00	379 754,80	0,00	0,00	0,00	0,00	52 513,30	237 844,56	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⁾ niepełzające skreślić

SKARBNIK POWIATU

Główny Księgowy / Skarbnik

Elżbieta Kowalska

telefon

2010-02-22

rok m-c dzień

Barbara Gutowska
 WICESTAROSTA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

CE0EE38C397E7C1D

SKARBNIK POWIATU

Główny Księgowy / Skarbnik
Barbara Gutowska

telefon

2010-02-22

rok m-c dzień

WZ STAROSTY

Barbara Gutowska
WICESTAROSTA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

CE0EE38C397E7C1D

