

F. 0640 56. 2011

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

Nazwa Starostwa Powiatowego
Wydział Finansowo-Budżetowy
06-500 MŁAWA
ul. Rybnicka 6
06-500 MŁAWA
tel./0-23/654-30-75 655-29 0

Numer identyfikacyjny REGON
13037735

Nazwa województwa 1) mazowieckie
Nazwa powiatu / związku 1) mławski
Nazwa gminy / związku

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wag stanu na koniec I kwartału 2011 roku

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
14	13	00	0				

Adres:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
9729FA4B4DC63AD0
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	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niemianowane	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na gospodarkę domową	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do Sierły Euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	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 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)	774 765,86	774 765,86	1 671,97	0,00	0,00	1 671,97	0,00	0,00	773 003,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 671,97	1 671,97	1 671,97	0,00	0,00	1 671,97	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	773 093,89	773 093,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 003,89	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)	67 773,83	67 773,83	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 246,08	24 246,08	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	43 527,75	43 527,75	45,00	45,00	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 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 346 213,60	1 346 213,60	1 290 052,67	481 516,33	0,00	798 536,54	0,00	0,00	0,00	0,00	15 409,27	19 686,30	15,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	35 935,86	35 935,86	643,23	0,00	0,00	643,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	478 819,53	478 819,53	478 819,53	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	833 458,27	833 458,27	800 580,11	2 696,80	0,00	797 893,31	0,00	0,00	0,00	0,00	32 689,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU
Elżbieta Kowalska

23/654 34 09

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2011-04-06

rok m-c dzień

WZ STAROSTY
Barbara Gutowska
WICESTAROSTA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BestIA

9729FA4B4DC63AD0

Strona: 1

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	1	2	dłużnicy					8
			3	4	5	6	7	
	Kwota należności ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty	
B1 należność ogółem 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 ogółem 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 (wydatk)	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) Niepodzielone straty

2) Wypłacił przy odwyzy

SKARBNIK POWIATU
Elżbieta Kowalska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie odliczył sprawozdania z obrotów i sprawozdania finansowego przez RIO

23/654 34 09
telefon

2011-04-06
rok m-c dzień

WZ STAROSTY
Barbara Gutowska
WICESTAROSTA
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9729FA4B4DC63ADD0

BeSTia

Strona: 2

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W pozycji N4(należności wymagalne ogółem) występuje różnica między zaległościami netto w sprawozdaniu Rb-27S a w sprawozdaniu Rb-N w kwocie 767,50zł wynikająca z należności na rachunku dochodów oraz wydatków niżej finansowanych na 2011 r.

SKARBNIK POWIATU
Elżbieta Kowalska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie odnosi sprawozdani zaliczając sporządzonego przez RIO

230654 34 09

telefon

2011-04-06

rok m-c dzień

9729FA4B4DC63ADD0



WZ STAROSTY
Barbara Gikowska
WICESTAROSTA

Kierownik Jednostki/Przewodniczący Zarządu