

F. 0640.70.2011

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

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

Adresat

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

STAROSTWO POWIATOWE
Wydział Finansowo-Budżetowy
06-500 Mława, ul. Reymonta 6
10-223-654-30-75 655-29 0

jednostki samorządu terytorialnego

Numer identyfikacyjny

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

E32E2B29255CF2F6



130377735

wg stanu na koniec II kwartału 2011 roku

Nazwa województwa ¹⁾ mazowieckie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾ mławski

Nazwa gminy / związku

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

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 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	
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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	11 860 913,67	11 860 913,67	4 065,26	0,00	0,00	4 065,26	0,00	0,00	11 856 848,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 065,26	4 065,26	4 065,26	0,00	0,00	4 065,26	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	11 856 848,41	11 856 848,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 856 848,41	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	74 309,97	74 309,97	3 282,55	45,00	0,00	3 237,55	0,00	0,00	0,00	0,00	11 538,04	58 692,67	796,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	31 153,19	31 153,19	3 237,55	0,00	0,00	3 237,55	0,00	0,00	0,00	0,00	11 341,04	15 777,89	796,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	43 156,78	43 156,78	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,00	42 914,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 329 577,10	1 329 577,10	1 160 934,18	473 416,08	0,00	687 518,10	0,00	0,00	0,00	674,32	7 065,30	160 864,30	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	144 544,10	144 544,10	113,68	0,00	0,00	113,68	0,00	0,00	0,00	674,32	7 065,30	136 651,80	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	472 079,28	472 079,28	472 079,28	472 079,28	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	712 963,72	712 963,72	688 741,22	1 336,80	0,00	687 404,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Kowalska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

23/654 34 09

telefon

2011-07-15

rok m-c dzień

STAROSTA

Kierownik Urzędu Powiatowego w Mławie

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

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Kowalska

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

23/654 34 09

telefon

2011-07-15

rok m-c dzień

STAROSTA

Włodzisław Wojnarowski
Kierownik Biura Księgowości Powiatowego Zarządu

E32E2B29255CF2F6



SKARBNIK POWIATU
Elżbieta Kowalska

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

23/654 34 09

telefon

2011-07-15

rok m-c dzień

STAROSTA
Włodzimierz A. Wajnarowski
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E32E2B29255CF2F6

