

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: **AROSTWO POWIATOWE**
 ul. Reymonta 6, 06-500 MŁAWA, Wydział Finansowo-Budżetowy
 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: **AROSTWO POWIATOWE**
 ul. Reymonta 6, 06-500 MŁAWA, Wydział Finansowo-Budżetowy
 Numer identyfikacyjny REGON: **140381607**
 NIP: **14-233-654-30-75**
 KRS: **655-29-0**
 Nazwa województwa: mazowieckie
 Nazwa powiatu / związku: mławski
 Nazwa gminy / związku: mławski

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
 ED3E7CB4F0034B46

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

SYMBOLE

WOJ. 14 POWIAT 13 GMINA 00 ZWIĄZEK JST 0 TYP ZW. 0

Za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2009

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansowy publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	dłużnicy zagraniczni		
														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
A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe																
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	12 763 877,50	12 763 877,50	1 741 433,46	396 413,32	0,00	1 345 020,14	0,00	0,00	10 700 200,61	0,00	73 526,63	268 437,76	277,44	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)	10 702 936,41	10 702 936,41	2 735,60	0,00	0,00	2 735,60	0,00	0,00	10 700 200,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 895,12	1 895,12	1 895,12	0,00	0,00	1 895,12	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	10 701 041,29	10 701 041,29	840,88	0,00	0,00	840,88	0,00	0,00	10 700 200,61	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)	55 069,84	55 069,84	55,10	44,50	0,00	10,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11 554,96	43 459,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	29 770,02	29 770,02	10,60	44,50	0,00	10,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11 554,96	18 204,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	25 299,81	25 299,81	44,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 255,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 025 871,65	2 025 871,65	1 738 642,56	396 366,82	0,00	1 342 273,74	0,00	0,00	0,00	0,00	61 973,77	224 977,88	277,44	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15 791,51	15 791,51	495,50	0,00	0,00	466,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9 460,47	5 557,10	277,44	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	396 468,82	396 468,82	396 366,82	0,00	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	1 613 611,32	1 613 611,32	1 341 777,24	0,00	0,00	1 341 777,24	0,00	0,00	0,00	0,00	52 513,30	219 320,78	0,00	0,00	0,00	0,00

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	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji									
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	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	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	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	0,00	
1) Nieopracowane aktywa:									

2009-10-22
 rok m-c dzień

telefon

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Barbara Gutowska
WICEMARSZAŁKA

SKARBNIK POWIATU
 Kłowny Mławy / Skarbnik
Elżbieta Kowalska

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W poz/7/ kwota 840,68 zł grupa III środki należne Starostwu Powiatowemu w Mławie z tytułu potrąceń realizacji dochodów Skarbu Państwa. W poz/14/ instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych kwota 277,44 zł dotyczy należności z Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. W poz/10/ kwota 917 751,16 zł są to środki pieniężne Funduszu Pracy zgromadzone na rachunku bankowym Powiatowego Urzędu Pracy zgodnie z pismem RIO z dnia 06.02.2009r nr RIO-III-0712/19/09.

Korekta dotyczy zlej 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.

SKARBNIK POWIATU

Główny Księgowy / Skarbnik

Elżbieta Kowalska

WZ STAROSTY

Barbara Gutowska
WICESTAROSTA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2009-10-22

rok, m-c, dzień

telefon

ED3E7CB4F0034B46 Korekta nr 1

