

F. 0640. 10.2011

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

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

jednostki samorządu terytorialnego

- a) sprawozdanie jednostkowe
- b) sprawozdanie zbiorcze
- c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec II kwartału 2011 roku

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

E32E2B29255CF2F6



Przed wypiekiem przeczytać instrukcję

Adresat:  
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

**A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe**

| Wyszczególnienie  | kwota należności (kol. 3+15) | dłużnicy krajowi                 |  |            |          |            |          |                |               |                                |                            |                     |   |                     | dłużnicy zagraniczni             |                                |      |
|---|------------------------------|----------------------------------|--|------------|----------|------------|----------|----------------|---------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------|---|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|------|
|   |                              | 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 finansowe | gospodarstwa domowe | instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | ogółem (kol. 16+17) | podmioty należące do strefy euro | pozostałe podmioty zagraniczne |      |
| 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)                      | 11 869 913,67                | 11 869 913,67                    | 4 095,26   | 0,00       | 0,00     | 4 095,26   | 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  | 4 095,26                     | 4 095,26                         | 4 095,26   | 0,00       | 0,00     | 4 095,26   | 0,00     | 0,00           | 11 856 848,41 | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           | 0,00 |
| N3.2 depozyty na żądanie                                    | 11 856 848,41                | 11 856 848,41                    | 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 |
| N3.3 depozyty terminowe                                     | 0,00                         | 0,00                             | 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 |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)                         | 74 309,97                    | 74 309,97                        | 3 292,55   | 45,00      | 0,00     | 3 292,55   | 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 i usług                                | 31 153,19                    | 31 153,19                        | 3 292,55   | 0,00       | 0,00     | 3 292,55   | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           | 0,00 |
| N4.2 z tytułu dostaw i usług                                | 43 156,78                    | 43 156,78                        | 0,00   | 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                           | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                    | 1 329 577,10                 | 1 329 577,10                     | 1 160 324,18                                       | 473 416,08 | 0,00     | 687 518,10 | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw i usług                                | 144 544,10                   | 144 544,10                       | 113,88   | 0,00       | 0,00     | 113,88     | 0,00     | 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 społeczne | 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                 | 712 953,72                   | 712 953,72                       | 687 241,22   | 1 336,80   | 0,00     | 687 404,42 | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           | 0,00 |

**SKARBNIK POWIATU**

*Elżbieta Kowalska*

Główny Księgowy / Skarbnik  
 The deputy administrator authorized by RIO

23654 34 09

telefon

2011-07-15

rok m-c dzień

Kierownik Izby Obrachunkowej Zarządu Powiatu Mława

**STAROSTA**

BeSTia

E32E2B29255CF2F6

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

| Wyszczególnienie   | kwota należności ogółem (kol. 3+6) | dłużnicy                               |         |          |           |          |      | pozostałe podmioty |
|--|------------------------------------|--|---------|----------|-----------|----------|------|--------------------|
|  |                                    | podmioty sektor finansów (kol.4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | 8    |                    |
| 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 (wydaki) | 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) Nieopracowane sprawozdanie

2) Wypełnić gdy dotyczy

**SKARBNIK POWIATU**  
*Elżbieta Kowalska*

Główny Księgowy / Skarbnik  
 The deputy, sprawdzona zbiorczych sporządzonych przez RIO

23/654 34 09  
 telefon

2011-07-15  
 rok m-c dzień

**S P A R O S T A**  
*Włodzisław Włodarczyk*  
 Kierownik Biura Regionalnego Zarządu

E32E2B29255CF2F6



SKARBNIK POWIATU  
*Elzbieta Kowalska*

Główny Księgowy / Skarbnik  
Tę dotyczy sprawozdania zbiorczych sporządzonego przez RIO

231654 34 09

telefon

2011-07-15

rok m-c dzień

E332E2B29256CF2F6



STAROSTA

*Włodzisław Wójcicki*  
Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu