

F. 0640. 82. 2011

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

STAROSTWO POWIATOWE
Wydział Finansowo-Budżetowy
06-500 Mława, ul. Reymonta 6
tel. (23) 654-30-75

06-500 MŁAWA
 Numer identyfikacyjny REGON
130377735

Re-B N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

1A8EE000D62CEF2

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Województwo mazowieckie
 Powiat mławski

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

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾

Wg stanu na koniec III kwartału 2011 roku

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
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)	13 207 849,62	13 207 849,62	2 571,12	0,00	0,00	2 571,12	0,00	0,00	13 205 278,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 571,12	2 571,12	2 571,12	0,00	0,00	2 571,12	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	13 205 278,50	13 205 278,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 205 278,50	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)	79 565,30	79 565,30	97,80	67,50	0,00	30,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 011,59	57 383,41	72,50	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	35 182,47	35 182,47	30,30	0,00	0,00	30,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 814,59	13 265,08	72,50	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	44 382,83	44 382,83	67,50	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,00	44 118,33	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 055 013,71	2 055 013,71	1 903 559,84	763 953,65	0,00	1 139 805,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 142,90	146 783,57	2 527,50	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	126 834,51	126 834,51	293,99	0,00	0,00	293,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 142,90	123 870,12	2 527,50	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	763 143,65	763 143,65	763 143,65	763 143,65	0,00	763 143,65	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	1 163 035,55	1 163 035,55	1 140 122,00	810,00	0,00	1 139 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 913,55	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

2011-10-18

rok m-c dzień

STAROSTA
 Włodzimierz A. Wojnarowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

Eliżeta Kowalska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

23/654 34 09

telefon

2011-10-18

rok m-c dzień

STAROSTA

Włodzimierz A. Wojnarowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1A8EE000D62CEF2



SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Kowalska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

23/654 34 09

telefon

2011-10-18

rok m-c dzień

STAROSTA

Włodzimierz A. Wojnarowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1A8EE000D62CEF2

