

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wydział Finansowo-Budżetowy, Powiat Mławski, 06-500 Mława, ul. Reymonta 6, tel. (23) 654-30-75

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

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

500781CB2B3403CB

06-500 MŁAWA

Numer identyfikacyjny REGON: 130377735

jednostki samorządu terytorialnego

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

wg stanu na koniec III kwartału 2012 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
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)	102 893,60	102 893,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 893,60	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	102 893,60	102 893,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 893,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	13 057 866,27	13 057 866,27	4 003,91	0,00	0,00	4 003,91	0,00	0,00	13 053 862,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 003,91	4 003,91	4 003,91	0,00	0,00	4 003,91	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	13 053 862,36	13 053 862,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 053 862,36	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)	62 814,86	62 814,86	22,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078,53	61 709,36	4,48	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 474,31	12 474,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078,53	11 391,30	4,48	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	50 340,55	50 340,55	22,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 318,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 323 678,96	1 323 678,96	794 569,65	794 531,75	0,00	37,90	0,00	0,00	0,00	0,00	192 567,80	336 345,27	196,24	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 776,20	4 776,20	37,90	0,00	0,00	37,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 801,10	2 740,96	196,24	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	794 531,75	794 531,75	794 531,75	794 531,75	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	524 371,01	524 371,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 766,70	333 604,31	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

2012-10-16

rok m-c dzień

STAROSTA

Włodzisław Włodarczyk
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

Elżbieta Kowalska

23/654 34 09

telefon

2012-10-16

rok m-c dzień

STAROSTA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Włodzisław A. Wojnarowski

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

500781CB2B3403CB



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W wierszu N.2.2 (pożyczki długoterminowe) w / kol 13 / gospodarstwa domowe kwota 2 223,60 zł dotyczy pożyczek długoterminowych PFRON oraz kwota 100. 670,00zł dotyczy sprzedaży mieszkań, na które ustanowiono hipotekę. W wierszu N3.2 (depozyty na żądanie) w /kol10/ (banki) kwota 83.376,33zł stan środków na r-k PFRON, kwota 181.125.47 zł stan środków na r-k bankowym aktywny samorząd oraz kwota 2.470.648,19 zł dotyczy środków finansowanych na rachunkach FP i EFS. W wierszu N5.3 (z tytułu innych niż wymienione powyżej) w /kol 13/gospodarstwa domowe kwota 329.058,16 zł dotyczy należności Funduszu Pracy. Rozbieżności pomiędzy sprawozdaniem Rb-N należności wymagalne w (poz N4.), a zaległościami w sprawozdaniu Rb-27S (kol.10) wynikają z faktu, iż w sprawozdaniu Rb-N nie zostały ujęte należności sporne, które dochodzone są na drodze sądowej w kwocie 59.901,12 zł oraz koszty wezwania do zapłaty w kwocie 79,10 zł, które nie stanowią wartości nominalnej należności.

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Kowalska

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

23/654 34 09

telefon

2012-10-16

rok m-c dzień

STAROSTA

Włodzisław A. Wojturowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

500781CB2B3403CB

