

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
STAROSTWO POWIATOWE
 Wydział Finansowo-Budżetowy
 06-500 Mława, ul. Reymonta 6
 tel. (23) 654-30-75

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
 080DDE6CA1ADD7E5

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

06-500 MŁAWA
 130377735

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

Numer identyfikacyjny REGON
 130377735

a) sprawozdanie jednostkowe
 wg stanu na koniec I kwartału 2013 roku

b) sprawozdanie zbiorcze
 c) sprawozdanie łączne 1)

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

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+16)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych (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		
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)	24 968,83	24 968,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 968,83	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	24 968,83	24 968,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 968,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 325 270,85	10 325 270,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3 734,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 325 270,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 734,70	3 734,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3 734,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 734,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	10 325 270,85	10 325 270,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 325 270,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty termiczne	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)	109 833,56	109 833,56	142,50	12,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 845,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	23 489,96	23 489,96	166,00	12,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 797,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	86 343,60	86 343,60	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 524,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	877 482,02	443 869,61	435 336,26	0,00	8 961,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 009,23	1 063,54	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	105 480,17	8 961,33	0,00	0,00	8 961,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 258,85	1 063,54	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	435 336,26	435 336,26	435 336,26	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	336 665,57	336 665,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750,58	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

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	
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 (wydanki)	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) Niespotrzebne skreślić.

2) Wypełnić gdy dotyczy

Z-ca DYREKTORA
Wydz. Finansowo-Budżetowego
Małgorzata Sułkowska

Małgorzata Sułkowska

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

S T A R O S T A

Włodzisław A. Wojnarowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2013-04-18

rok m-c dzień

23654 34 09

telefon

080DDE6CA1ADD7E5



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W wierszu N.2.2 (pożyczki długoterminowe) w / kol 13 / gospodarstwa domowe kwota 24.958,83 zł dotyczy pożyczek długoterminowych PFRON .W wierszu N3.1 (gotówka) w /kol 7/(grupa III) kwota 600,00zł dotyczy pogotowia kasowego FP.W wierszu N3.2 (depozyty na żądanie) w /kol10/ (banki) kwota 40.309,01 zł stan środków na r-k PFRON, kwota 1.801.439,22 zł stan środków na r-k bankowym dotyczy środków finansowanych na rachunkach Funduszu Pracy .W wierszu N5.3 (z tytułu innych niż wymienione powyżej) w /kol 13/gospodarstwa domowe kwota 331.845,59 zł dotyczy należności Funduszu Pracy.Rozbieżność pomiędzy kolumną Rb-N pozostałe należności N.5 a kolumną należności w Rb- 27S - kolumna 9, wynikają z tego, iż w Rb-N pojawiają się należności z kont 226 - należności długoterminowe na kwotę 75.665,00 oraz zaliczki od pracowników z kont 234 na kwotę 1.700,00, które nie są ujmowane w sprawozdaniu Rb- 27S. Rozbieżność pomiędzy Rb- N należność wymagalna N.4. a zaległościami w Rb- 27S - kolumna 10 wynika z tego, iż w Rb- N nie zostały ujęte wymagalne należności w kwocie 62,15 (koszty wezwania do zapłaty), które nie stanowią wartości nominalnej należności oraz różnica pomiędzy Rb- 27S kol. 10 zaległości a sprawozdaniem Rb- N wynika z tego, iż w należności wymagalne dotyczące kosztów upomnienia-17,10zł, które nie stanowią wartości nominalnej należności.

Z-ca DYREKTORA
Wydział Finansowo-Budżetowego
p.o. *Stanisława*

Mariola Kosłowska

Główny Księgowy - N. Szarafiak
"na dołach" sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

S T A R O S T A

Włodzimierz A. Wojnarowski

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

2013-04-18

rok m-c dzień

231654 34 09

telefon

080DDE6CA1ADD7E5

