

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GINIA 2)	TYP GK 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
14	13	00	0				

Adres:
Regionalna Izba Ochroniwna w Warszawie

E1B56D7658BEA756



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 2+15)	dłuznicy krajowi											dłuznicy zagranicą			
		ogółem (kol. 3+10+11+12+13+14)	sektor publiczny (kol. 3+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	przedsiębiorstwa gospodarskie domowe	instytucje niekomercyjne działające na górnictwie	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
N1 papier wartościowy (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 kredytremisowe	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 obrotoremisowe	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)	24 444,30	24 444,30	24 444,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 444,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 kredytremisowe	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 obrotoremisowe	24 444,30	24 444,30	24 444,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 444,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	16 674 796,01	16 674 796,01	16 674 796,01	0,00	0,00	2 988,11	0,00	0,00	16 671 807,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 988,11	2 988,11	2 988,11	0,00	0,00	2 988,11	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	16 671 807,90	16 671 807,90	16 671 807,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 671 807,90	0,00	0,00	0,00	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	105 489,30	105 489,30	105 489,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 023,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	20 131,02	20 131,02	20 131,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	85 358,28	85 358,28	85 358,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 603,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	240 020,91	240 020,91	240 020,91	0,00	0,00	973,80	0,00	0,00	239 047,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	95 148,02	95 148,02	95 148,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 148,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	551 800,69	551 800,69	551 800,69	0,00	0,00	973,80	0,00	0,00	550 826,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	296 672,20	296 672,20	296 672,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 672,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU

Barbara Kowalska

Główny Księgowy Starosty
Mława, ul. Reymonta 6
tel. (23) 654-30-75

WZ STAROSTY

Barbara Kulomska
WICESTAROSTA

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

23AG54 34 09

tel./fax

2013-07-16

rok m-c dzień

E1B56D7658BEA756

BeSTia

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	1	kwota należności ogółem (kol. 3+6)	2	dłużnicy										
				podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+3+6+7)	3	grupa I	4	grupa II	5	grupa III	6	grupa IV	7	pozostałe podmioty
B1 kwota należności z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
B2 obdatki ustawowe od należności głównych 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 odzyspanych wartości 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) Należności brutto

2) Wyplacił prócz daty

SKARBNIK POWIATU
Elżbieta Kopyńska
 Główny Księgowy w Statystyk
 7m. ulicy Akademicki Zawojcy 40, 20-030 Ryki

230654 34 09

telefon

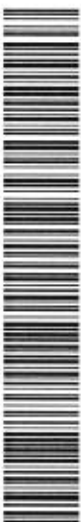
2013-07-16

rok m-c dzień

WZ STARBSTY
Barbara Gajdoska
 WICESTAROSTA
 Kierownik Podsekcji Przewodniczący Zarządu

Kierownik Podsekcji Przewodniczący Zarządu

E1B56D7658BE4756



BeSTia

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Rozbieżność pomiędzy kolumną RB N pozostałe należności N.5. a kolumną należności w RB 27 S - 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 pracownikom z kont 234 na kwotę 2.237,50, które nie są ujmowane w RB 27 S. Rozbieżność pomiędzy RBN należność wymagalna N.4. a zalegościami w RB 27 S - Kolumna 10 wynika z tego, iż w RB N nie zostały ujęte wymagalne należności w kwocie 73,45 z (koszty wezwania do zapłaty), które nie stanowią wartości nominalnej należności. W wierszu N.2.2 (pożyczki długoterminowe) w / kol 13 / gospodarstwa domowe kwota 24.444,36 zł dotyczy pożyczek długoterminowych PFRON . W wierszu N3.1 (gotówka)w /kol 7/ grupa III) kwota 600,00 zł dotyczyą pogotowia kasowego FP.W wierszu N3.2 (depozyty na żądanie) w /kol10/ (banki) kwota 151093,81 zł stan środków na r-k PFRON,kwota 3.012.982,82 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 291.428,47 zł dotyczy należności Funduszu Pracy.

STANISŁAW POMIATU

Stanisław Pomiatu
ul. Świerkowa 27
03-400 Warszawa
KRS 0000266864
NIP 525-242-68-68
REGON 141993-11
IPON 810

23854 34 09

telefon

2013-07-16

rok m-c dzień

WZ STAROSTY

Barbara Ksiutowska
WICESTAROSTA

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

E1B56D7658BE4758

