

POWIAT MLAWSKI

06-500 Mława, ul. Reymonta 6

tel. (023) 654-34-09, fax (023) 55-26-22

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

Wg stanu na koniec I kwartału 2014 roku

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

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

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

E4002ACD72A522CB



A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi														dłużnicy zagranicni	
		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 instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niemercyjne 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)	224 798,05	224 798,05	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	224 798,05	224 798,05	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)	10 534 108,88	10 534 108,88	2 123,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 531 985,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 123,78	2 123,78	2 123,78	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
N3.2 depozyty na żądanie	10 531 985,10	10 531 985,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 531 985,10	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	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)	146 499,71	146 499,71	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
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	48 555,30	48 555,30	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
N4.2 pozostałe	97 944,41	97 944,41	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
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	890 217,53	890 217,53	509 743,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	89 485,20	89 485,20	4 853,86	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
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	504 899,95	504 899,95	504 899,95	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	295 842,38	295 842,38	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

SKARBNIK POWIATU

Elzbieta Kowalska

Elzbieta Kowalska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

23/654 34 09

telefon

2014-04-22

rok m-c dzień

E4002ACD72A522CB

PRZEWODNICZĄCY

Włodzimierz Adam Wojnarowski

Włodzimierz Adam Wojnarowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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	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 (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) Należzone środki

2) Wyplacę goty dotyczy

SKARBNIK POWIATU

Elzbieta Kowalska

Elzbieta Kowalska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

23/654 34 09

telefon

2014-04-22

rok m-c dzień

E4002ACD72A522CB

Włodzimierz Adam Wojnarowski

ZARZĄDNIK JEDNOSTKI PRZEWODNICZĄCY Zarząd

Włodzimierz A. Wojnarowski

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Rozbieżność pomiędzy kolumną 9 należności w Rb 27 S a pozostałe należności w Rb N, wynika z tego, iż w RB N są zaliczki pracownicze z kont 234 na kwotę 2.000,00; nie ma natomiast w RB N w pozostałych należnościach kwoty 36.109,50, która znajduje się w pożyczkach długoterminowych, gdyż dotyczy sprzedaży na raty. Dodatkowo kolumna 9 w sprawozdaniu RB 27 S należności ogółem jest większa od kolumny N5 pozostałe należności w sprawozdaniu RBN o kwotę 85.945,51. Środki te zostały umieszczone w wierszu N3.2. Depozyty na żądanie - banki. Są to należności, które są na rachunku Budżetu Skarbu Państwa. Ponadto w RB N pojawia się kwota 166.361,50 w pożyczkach w N.2.2., która nie jest ujęta w sprawozdaniu RB 27S - gdyż jest księgowana na kontach 226. Rozbieżność pomiędzy RBN należności wymagalne N.4 - a zaległościami w RB 27 S - kolumna 10, wynika z tego, iż w RB N nie zostały ujęte wymagalne należności w kwocie 35,35 (koszty wezwania do zapłaty -17,05zł) oraz 18,30zł (koszty upomnienia), które nie stanowią wartości nominalnej należności oraz w RB N nie zostały ujęte odsetki z tytułu opłat dotyczących Budżetu Skarbu Państwa w wysokości 10.744,48 zł, które w sprawozdaniu RB 27 S znajdują się w rozdziale 70005 paragraf 2360. W wierszu N.2.2 (pożyczki długoterminowe) w / kol 13 / gospodarstwa domowe kwota 22.327,05 zł dotyczy pożyczek długoterminowych PFRON . W wierszu N3.2 (depozyty na żądanie) w /kol10/ (banki) kwota 195.666,46 zł stan środków na r-k PFRON, kwota 2.455.629,90 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 288.910,02 zł dotyczy należności Funduszu Pracy. W wierszu N3.1 (gotówka) w kol/7/ III grupa kwota 600 zł dotyczy pogotowia kasowego Funduszu Pracy.

SKARBNIK POWIATU

Elzbieta Kowalska

Elzbieta Kowalska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

23/654 34 09

telefon

2014-04-22

rok m-c dzień

E4002ACD72A522CB



PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDCA POWIATU KRAKOWSKIEGO
Włodzimierz A. Wojnarowski
Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

Włodzimierz A. Wojnarowski

BeSTia