

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**POWIAT MŁAWSKI**  
ul. Władysława Stanisława Reymonta 6  
06-500 Mława  
tel. (23) 654-34-09, fax (23) 655-26-22

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

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

02C513ABE21CACD0



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Numer identyfikacyjny REGON

130377735

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec II kwartału 2014 roku

Nazwa województwa <sup>1)</sup> mazowieckieNazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> mławski

Nazwa gminy / związku

WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>
14	13	00	0				

## 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)	215 916,06	215 916,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 064,00	160 852,06	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	215 916,06	215 916,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 064,00	160 852,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	11 992 288,75	11 992 288,75	2 803,12	0,00	0,00	2 803,12	0,00	0,00	11 989 485,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 803,12	2 803,12	2 803,12	0,00	0,00	2 803,12	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	11 989 485,63	11 989 485,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 989 485,63	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)	147 910,26	147 910,26	234,20	0,00	0,00	234,20	0,00	0,00	0,00	0,00	26 710,48	120 965,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	53 991,55	53 991,55	0,66	0,00	0,00	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	26 210,48	27 780,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	93 918,71	93 918,71	233,54	0,00	0,00	233,54	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	93 185,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 011 124,19	1 011 124,19	646 651,49	645 084,88	0,00	1 566,61	0,00	0,00	0,00	0,00	31 457,23	333 015,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 251,20	12 251,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 178,07	7 073,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	645 084,88	645 084,88	645 084,88	645 084,88	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	353 788,11	353 788,11	1 566,61	0,00	0,00	1 566,61	0,00	0,00	0,00	0,00	26 279,16	325 942,34	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Kowalska

Elżbieta Kowalska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

23/654 34 09

telefon

2014-07-16

rok m-c dzień

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU POWIATU MŁAWSKIEGO

Włodzisław Adam Wojnarowski

Włodzisław Adam 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**  
  
 Elżbieta Kowalska

Elżbieta Kowalska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

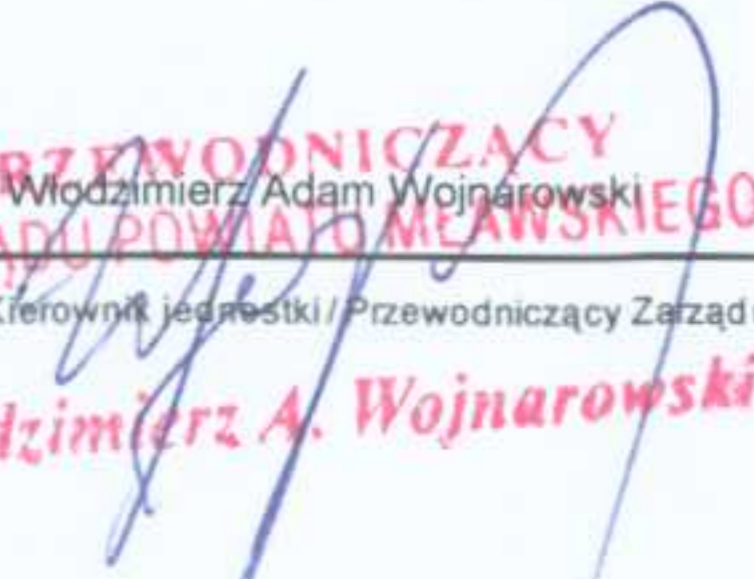
\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

23/654 34 09

telefon

2014-07-16

rok m-c dzień

**PRZEWODNICZĄCY**  
 Włodzimierz Adam Wojnarowski  
**ZARZĄD POWIATU MŁAWSKIEGO**  
 Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu  
  
 Włodzimierz A. Wojnarowski

02C513ABE21CACD0



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wyjasnienia do różnic pomiędzy sprawozdaniem RB N a sprawozdaniem RB 27 S :

- w pozycji N2.2 w sprawozdaniu Rb N różnica 176.742,50 zł - należności długoterminowe
- w pozycji N3.2 w sprawozdaniu Rb N różnica 36.804,83 zł
- w pozycji N4.1 w sprawozdaniu Rb N - różnica 29,25 zł - nie ujęte koszty wezwania do zapłaty, które nie stanowią wartości nominalnej należności
- w pozycji N5.3 w sprawozdaniu Rb N różnica 1.700,00 zł - zaliczki pracowników
- brak uwzględnienia kwoty 12.192,30 zł stanowiącej odsetki od należności w części dotyczącej powiatu ujętych w sprawozdaniu RB 27 S w klasyfikacji budżetowej 700-70005-2360
- w pozycji N2.2 w sprawozdaniu Rb-N kwota 21.763,56 zł-pożyczki PFRON
- w pozycji N3.1 w sprawozdaniu Rb-N- kwota 600,00 zł dotyczy pogotowia kasowego Funduszu Pracy
- w pozycji N3.2 w sprawozdaniu Rb-N kwota 2.758.025,82 zł-środki Fundusz Pracy, kwota 157.530,66 zł-środki PFRON
- w pozycji N5.3 w sprawozdaniu Rb-N kwota 319.561,44 zł- należności Fundusz Pracy.

SKARBNIK POWIATU

*Elżbieta Kowalska*

Elżbieta Kowalska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

23/654 34 09

telefon

2014-07-16

rok m-c dzień

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU POWIATU MŁAWSKIEGO

Włodzimierz Adam Wojnarowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu  
*Włodzimierz A. Wojnarowski*

02C513ABE21CACD0

