

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

Adresat:  
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

7A0726F61919C470

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

wg stanu na koniec III kwartału 2014 roku

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST. 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budz. 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				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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
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)	196 671,02	196 671,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 064,00	141 607,02	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	196 671,02	196 671,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 064,00	141 607,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	16 771 062,70	3 346,27	3 346,27	0,00	3 346,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	16 767 716,43	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
N3.2 depozyty na żądanie	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
N3.3 depozyty terminowe	56 092,41	150 627,26	5 346,23	0,00	5 346,23	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)	94 534,85	5 346,23	5 346,23	0,00	5 346,23	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	1 136 561,11	868 634,04	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257,73	87 628,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	16 046,36	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 140,43	263 786,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	868 609,04	868 609,04	0,00	0,00	868 609,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	16 046,36	25,00	0,00	0,00	25,00	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.	868 609,04	868 609,04	0,00	0,00	868 609,04	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	251 905,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,11	251 006,60	0,00	0,00	0,00	0,00

**SKARBNIK POWIATU**  
*Eliżbieta Kowalska*  
 Eliżbieta Kowalska

Główny sprawozdani zbiorczych sporządzonych przez RIO  
 \*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

**PRZEWODNICZĄCY**  
**ZARZĄDU POWIATU MŁAWSKIEGO**  
*Włodzisław Adam Włodarczyk*  
 Włodzisław Adam Włodarczyk  
 Kierownik gminski / Przewodniczący Zarządu

23654 34 09  
 telefon  
 2014-10-15  
 rok m-c dzień

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy						pozostałe podmioty
		1	2	3	4	5	6	
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 (wydanie)	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) Nieopracowane sprawozdanie

2) Wyplacenie pory dotyczy

SKARBNIK POWIATU

*E. Kowalska*

Eizbieta Kowalska

Główny Księgowy \* Skarbnik

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU POWIATU MŁAWSKIEGO

Wydział: Adam Wojnarowski

*M. Wojnarowski*

Główny Jedyński / Przewodniczący Zarządu

2014-10-15

rok m-c dzień

231654 34 09

telefon

7A0726F61919C470



\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.20

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wyjaśnienia 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 56.123,95 zł -gotówka
- 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 13.231,86 zł stanowiącej odsetki od należności w części dotyczącej powiatu ujętych w sprawozdaniu RB 27 S w klasyfikacji budżetowej 700-70005-2360
- w pozycji N5. w sprawozdaniu Rb N różnica 23,20-nie ujęte koszty wezwania do zapłaty, które nie stanowią wartości nominalnej należności
- w pozycji N2.2 w sprawozdaniu Rb-N kwota 7.819,52 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 2.003.768,04 zł-środkii Fundusz Pracy, kwota 115.298,21 zł-środkii PFRON i Aktywny Samorząd
- w pozycji N5.3 w sprawozdaniu Rb-N kwota 249.280,84 zł- należności Fundusz Pracy.

SKARBNIK POWIATU

*Elżbieta Kowalska*  
Elżbieta Kowalska

Główny Księgowy \* Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU POWIATU MŁAWSKIEGO

Włodzisław Adam Wójcicki  
*Włodzisław Adam Wójcicki*  
Kasownik (celegojski)/Przewodniczący Zarządu

23,654 34 09

telefon

2014-10-15

rok m-c dzień

7A0726F61919C470

