

Rb-N K WARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku

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

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję



046AB7D54E408A50

Podst.: Regionalna Izba Obradunkowa w Warszawie

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagraniczni				
		ogółem (kol. 12+13+14)	sektor finansów publicznych (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe 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 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	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 pozyczki (N2.1+N2.2)	184 737,02	184 737,02	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	184 737,02	184 737,02	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)	6 307 112,86	6 307 112,86	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	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	6 307 112,86	6 307 112,86	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	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)	196 577,86	196 577,86	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	0,00
N4.1 z tytułu dostaw i usług	51 338,84	51 338,84	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	135 240,96	135 240,96	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)	577 751,04	577 751,04	328 664,07	294 962,92	32 081,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	10 287,10	10 287,10	8 746,76	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 innych niż wymienione powyżej	291 600,42	291 600,42	291 600,42	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	275 964,14	275 964,14	28 316,69	2 962,56	23 334,36	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
Elżbieta Kowalska

Elżbieta Kowalska

Główny Księgowy 1 Starosta

Bestia

23/654 34 09

telefon

2015-02-18

rok m-c dzień

046AB7D54E408A50

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU MŁAWSKIEGO
Włodzisław Adam Wójnarowski

Włodzisław Adam Wójnarowski

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	1	2	dłużnicy						
			3	4	5	6	7	8	
	Kwota należności ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty		
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 (wydania)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B4 kwota odzyskanych wartościności 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 dane

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK POWIATU

E. Kowalska
E. Kowalska

Elzbieta Kowalska

Główny Księgowy / Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

23/654 34 09

telefon

2015-02-18

rok m-c dzień

**PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU MŁAWSKIEGO**

Wojciech Wójcicki
Włodzimirz Adam Wójcicki

Wojciech Wójcicki

046AB7D54E408A50



BeSTia

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 N4.1 w sprawozdaniu Rb N - różnica 6,10 zł - nie ujęte koszty wezwania do zapłaty, które nie stanowią wartości nominalnej należności,
- brak uwzględnienia kwoty 13.778,16 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 7 744,52 zł-pożyczki PFRON
- w pozycji N3.2 w sprawozdaniu Rb-N kwota 522 321,99 zł-środki Fundusz Pracy, kwota 13 338,25 zł-środki PFRON i Aktywny Samorząd
- w pozycji N5.3 w sprawozdaniu Rb-N kwota 247 355,25 zł- należności Fundusz Pracy.

SKARBNIK POWIATU
Elzbieta Kowalska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

23654 34 09

telefon

2015-02-18

rok m-c dzień

046A87D54E408A50



PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU MŁAWSKIEGO
Włodzimierz Adam Wojtowski

Włodzimierz Adam Wojtowski

BeSTia