

RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Regiona I adres: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

Regiona II adres: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

Nazwa i adres jednostki samorządu terytorialnego
POWIAT MIŁAWSKI
 ul. Władysława Stanisława Reymonta 6
 ul. Rewolucji 6 500 Miława
 tel. (23) 654-34-09, fax (23) 655-26-22

Numer identyfikacyjny REGON
130377735

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

a) sprawozdanie-jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec I kwartału 2015 roku

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A818F91F8BE2BADD

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)
14	13	00	0			

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
	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 niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe zagraniczne
N1 papier 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
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
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
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	179 810,02	179 810,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 181,00	131 629,02	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
N2.2 długoterminowe	179 810,02	179 810,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 181,00	131 629,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 911 185,21	10 911 185,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 908 965,34	2 196,87	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 196,87	2 196,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 196,87	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	10 908 965,34	10 908 965,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 908 965,34	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
N4 należności wymagane (N4.1+N4.2)	164 389,27	164 389,27	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	51 999,14	51 999,14	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	112 390,13	112 390,13	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)	922 747,63	922 747,63	577 354,56	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 dostaw towarów i usług	61 092,46	61 092,46	917,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	576 436,84	576 436,84	576 436,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	285 218,33	285 218,33	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

Z-ca DYREKTORA
 Wydział Finansowo-Budżetowego
z up. Stawiecki
Maryla Rosikowska
 Zupowaznienia skarbonika
 Mariola Rosikowska

PRZEWODNICZĄCY
 ZARZĄDCA KRAJOWEGO REJESTRU
 WŁADYMIERZ A. WOJNATOWSKI
 Kierownik Krajowy / Przewodniczący Zarządu

2015-04-16
 rok m-c dzień

23 654 34 09
 telefon

Główny Księgowy / Skarbnik
 *nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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	
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) Nieopisane skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Z-ca DYREKTORA
Wydział Finansowo-Budżetowego
z pp. Skarbnicy
Mariała Rostkowska
z upoważnienia skarbnika
Mariała Rostkowska
Główny Księgowy / Skarbnik

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄD WÓJTWIATU MIASTOWSKIEGO
Wyszczelnierz Adam Wójcicki
Wyszczelnierz A. Wójcicki
Kierownik Sejmicki / Przewodniczący Zarządu
Wyszczelnierz A. Wójcicki

2015-04-16

23/654 34 09

rok m-c dzień

telefon

A818F91F8BE2BADD



*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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 135.971,00 zł - należności długoterminowe
- w pozycji N3.2 w sprawozdaniu Rb N różnica 102.223,78 zł-gotówka (nadpłata z nal. głównej 75,67 zł)
- 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 14.326,57 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 7 659,52 zł-pożyczki PFRON
- w pozycji N3.1 w sprawozdaniu Rb-N kwota 600,00 zł - Fundusz Pracy
- w pozycji N3.2 w sprawozdaniu Rb-N kwota 2.178.577,42 zł-środkii Fundusz Pracy, kwota 64.521,70 zł Aktywny Samorząd i PFRON
- w wierszu N 3.2 deponowały na żądanie w kol /10 (banki) są ujęte ujemne różnice kursowe w wysokości 2,15 zł. wynikają z realizacji projektu pn. "Erasmus+... Mobilność edukacyjna" w walucie EURO
- w pozycji N5.3 w sprawozdaniu Rb-N kwota 247 686,44 zł- należności Fundusz Pracy
- w pozycji N5.3 w sprawozdaniu Rb N różnica 1.700,00 zł - zaliczki pracownikom.

Z-ca DYREKTORA
Wydział Finansowo-Budżetowego

M. Róśkowska
M. Róśkowska
Mariola Róśkowska

Główny Księgowy i Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbieranych sporządzonych przez RIO

23/654 34 09

telefon

2015-04-16

rok m-c dzień

A818F91F8BE2BADD



PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDZI POWIATU KŁAWISKIEGO
Włodzisław Adam Wojnarowski

M. Róśkowska
M. Róśkowska
Mariola Róśkowska