

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

POWIAT MŁAWSKI

ul. Władysława Stanisława Reymonta 6
06-500 Mława

tel. (23) 654-34-09, fax (23) 655-26-22

Numer identyfikacyjny REGON 130377735

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

Regiona Izba Obrachunkowa w Warszawie
9A027E6276142E9D

Regiona Izba Obrachunkowa w Warszawie

adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

jednostki samorządu terytorialnego

c) sprawozdanie łączne 1)

b) sprawozdanie zbiorcze

a) sprawozdanie jednostkowe

wg stanu na koniec II kwartału 2015 roku

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	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni					
	kwota należności (kol.3+15)	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 niemieszkalniowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol.16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
N1 papiry 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)	112 872,96	112 872,96	112 872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 298,00	71 574,96	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	112 872,96	112 872,96	112 872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 298,00	71 574,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	16 024 734,97	16 024 734,97	3 288,74	3 288,74	0,00	0,00	0,00	0,00	16 021 446,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 288,74	3 288,74	3 288,74	3 288,74	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	16 021 446,13	16 021 446,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 021 446,13	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)	175 312,10	175 312,10	5 431,25	5 431,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650,00	0,00	27 716,30	140 234,92	279,63	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	54 696,56	54 696,56	5 431,25	5 431,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650,00	0,00	27 716,30	19 888,38	279,63	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	120 615,54	120 615,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 645,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	894 241,76	894 241,76	705 753,96	696 857,97	0,00	0,00	0,00	0,00	8 895,99	0,00	7 971,16	280 194,66	322,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 740,97	12 740,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 773,07	7 967,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu pożyczek i składki na ubezpieczenia SPDR	696 857,97	696 857,97	696 857,97	696 857,97	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	264 642,84	264 642,84	8 895,99	8 895,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 198,09	272 226,76	322,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Kowalska

Elżbieta Kowalska

Główny Księgowy / Skarbnik

Elżbieta Kowalska

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU MŁAWSKIEGO

Przewodniczący Zarządu

2015-07-16

rok m-c dzień

23/654 34 09

telefon

BeSTia

9A027E6276142E9D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.07.17

Strona 1 z 3

B. Mależności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

1 Wyszczególnienie	2 kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					8 pozostałe podmioty
		3 podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	4 grupa I	5 grupa II	6 grupa III	7 grupa IV	
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsienki 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

Elzbieta Kowalska

Elzbieta Kowalska

Główny Księgowy / Skarbnik

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU MŁAWSKIEGO
Włodzisław Adam Wojnarowski

Włodzisław Adam Wojnarowski

2015-07-16

rok m-c dzień

23654 34 09

telefon

9A027E6276142E9D



*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.07.17

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 97.911,00 zł - należności długoterminowe
- w pozycji N3.2 w sprawozdaniu Rb N różnica 2.447,00 zł-gotówka
- w pozycji N4.1 w sprawozdaniu Rb N - różnica 427,60 zł - nie ujęte koszty uboczne, które nie stanowią wartości nominalnej należności,
- w pozycji N 5.3 w sprawozdaniu Rb N-różnica 1.200,00 zł- zaliczki pracowników
- w pozycji N 5.1 w sprawozdaniu Rb N różnica 71,53 -VAT
- brak uwzględnienia kwoty 15.169,22zł stanowiącej odsetki od należności w części dotyczącej powiatu ujętych w sprawozdaniu RB 27 S w klasyfikacji budżetowej 700-70005-2360
- w pozycji N 2.2 w sprawozdaniu Rb-N kwota 7274,98 zł-pożyczki PFRON,
- w pozycji N 3.1 w sprawozdaniu Rb-N kwota 600,00 zł - Fundusz Pracy
- w pozycji N 3.2 w sprawozdaniu Rb-N kwota 2.801.691,42 zł-środki Fundusz Pracy, kwota 52.918,97 zł Aktywny Samorząd i PFRON
- w wierszu N 3.2 depozyty na żądanie w kol /10 (banki) są ujęte różnice kursowe w wysokości 8,93 zł. wynikają z realizacji projektu pn. "Erasmus+... Mobilność edukacyjna" w walucie EURO
- w pozycji N5.3 w sprawozdaniu Rb-N kwota 269.291,86 zł- należności Fundusz Pracy

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Kowalska

Elżbieta Kowalska

Główny Księgowy * Starbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

231654 34 09

telefon

2015-07-16

rok m-c dzień

9A027E6276142E9D



PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDĄ POWIATU MŁAWSKIEGO
Włodzimierz Adam Wojnarowski

Kierownik Powiatu Mławskiego
Włodzimierz Adam Wojnarowski