

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

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

Numer identyfikacyjny REGON
130377735

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

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

682586128928ECCO

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Woj. 14 Powiat 13 Gmina 00 TYP GM 2) 0 TYP ZW 2) Grupa 2)

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

Wg stanu na koniec III kwartału 2015 roku

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+16)	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 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
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)	112 334,97	112 334,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 298,00	71 036,97	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	112 334,97	112 334,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 298,00	71 036,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	18 062 623,62	18 062 623,62	2 332,87	0,00	2 332,87	0,00	0,00	18 060 290,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 332,87	2 332,87	0,00	0,00	2 332,87	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	18 060 290,75	18 060 290,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 060 290,75	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	164 088,35	164 088,35	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	46 538,12	46 538,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 716,30	18 821,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	138 650,23	138 650,23	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)	1 234 357,58	1 234 357,58	948 920,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540,52	283 437,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 353,61	5 353,61	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 podatków i składek na ubezpieczenia społ.	948 920,11	948 920,11	948 920,11	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	280 083,86	280 083,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540,52	283 437,46	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU
 Elżbieta Kowalska

PRZEWODNICZĄCY
 ZARZĄD POWIATU MŁAWSKIEGO
 Włodzimierz Adam Wygnarowski

2015-10-19
 rok m-c dzień

23654 34 09
 telefon

Elżbieta Kowalska
 Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+6)	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) Niepotrzebne skreślić.
2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK POWIATU
Eizbieta Kowalska
 Eizbieta Kowalska
 Główny Księgowy / Skarbnik

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDZI POWIATU MŁAWSKIEGO
 Włodzisław Adam Wojnarowski
Włodzisław Adam Wojnarowski
 Przewodniczący Zarządu

23/654 34 09
 rok m-c dzień

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

682586128928ECC0



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 1.707,66 zł-gotówka
- w pozycji N4.1 w sprawozdaniu Rb N - różnica 467,60 zł - nie ujęte koszty uboczne, które nie stanowią wartości nominalnej należności,
- w pozycji N 5.3 w sprawozdaniu Rb N-różnica 1.700,00 zł- zaliczki pracowników
- w pozycji N 5.1 w sprawozdaniu Rb N różnica 71,53 -VAT
- brak uwzględnienia kwoty 15.795,35zł 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 7.138,97 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 3.041.905,66 zł-środki Fundusz Pracy, kwota 129.847,68 zł Aktywny Samorząd i PFRON
- w wierszu N 3.2 depozyty na żądanie w kol /10 (banki) są ujęte różnice kursowe w wysokości 18,30 zł. wynikają z realizacji projektu pn. "Erasmus+... Mobilność edukacyjna" w walucie EURO
- w pozycji N5.3 w sprawozdaniu Rb-N kwota 270.667,46 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 Wójcik

Włodzisław Wójcik

Kierownik Jednostki / Przewodzący Zarządu

2015-10-19

rok m-c dzień

23654 34 09

telefon

682586128928ECC0

