

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

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POWIAT MŁAWSKI
 ul. Władysława Skrzyszewskiego 6
 06-506 Mława
 tel. (23) 752 50 00, fax (23) 652 26 22
 Numer identyfikacyjny REGON 13037735

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku

Nazwa województwa ¹⁾ mazowieckie		WOL. ²⁾ 14		POWIAT ²⁾ 13		GMINA ²⁾ 00		TYP GM. ²⁾ 0		ZWIĄZEK JST ²⁾ 0		TYP ZW. ²⁾ 0		Grupa ²⁾		część budz. ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ mławski		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję															
Nazwa gminy / związku																	

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

1687B340E3C86190



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 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	instytucje komercyjne	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)	104 944,87	104 944,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 415,00	70 529,87	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	34 415,00	70 529,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	104 944,87	104 944,87	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)	6 300 172,67	6 300 172,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 172,67	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
N3.2 depozyty na żądanie	6 300 172,67	6 300 172,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 172,67	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	140 872,09	465,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 911,12	111 960,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	46 306,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 911,12	17 395,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	94 565,63	465,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 565,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	246 865,45	6 845,46	6 845,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,11	239 142,30	687,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 065,54	6 845,46	6 845,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,50	837,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu pozostałości w składkach na ubezpieczenia spot.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	238 799,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,11	238 799,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU
 Elżbieta Kowalska

Elżbieta Kowalska

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

23 654 34 09

telefon

2016-02-29

rok m-c dzień

PRZEWODNICZĄCY
 ZARZĄDU POWIATU MŁAWSKIEGO

Włodzisław Adam Wójcicki

Kierownik Biura / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

1	Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
			3	4	5	6	7	
		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	odsieki 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) Niepotrzeżone skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK POWIATU
Elzbieta Kowalska

Elzbieta Kowalska
Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU MŁAWSKIEGO

Włodzisław Wójcik
Włodzisław Adam Wójcik
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016-02-29

rok m-c dzień

23/654 34 09

telefon

1687B340E3C86190 Korekta nr 1



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.02.29

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 N4.1 w sprawozdaniu Rb N - różnica 3.527,60zł - nie ujęte koszty uboczne, które nie stanowią wartości nominalnej należności,
- w pozycji N4.1 w sprawozdaniu Rb N-różnica 39.995,24-należności sporne
- w pozycji N 5.1 w sprawozdaniu Rb N różnica 71,53 -VAT
- brak uwzględnienia kwoty16.441,70 zł 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 7.003,87 zł-pożyczki PFRON,
- w pozycji N 3.2 w sprawozdaniu Rb-N kwota 526.991,56 zł-środku Fundusz Pracy, kwota 7.850,21 zł Aktywny Samorząd i PFRON
- w pozycji N5.3 w sprawozdaniu Rb-N kwota 234.093,84 zł- należności Fundusz Pracy
Korekta sprawozdania Rb-N dotyczy udostępnionej informacji o kwotach udziałów J.S.T (PIT i CIT) w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów.

SKARBNIK POWIATU

Eizbieta Kowalska

Eizbieta Kowalska

Główny Księgowy / Skarbnik

Treść dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

23/654 34 09

telefon

2016-02-29

rok m-c dzień

1687B340E3C86190 Korekta nr 1



PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDZI POWIATU MŁAWSKIEGO

Włodzimierz Adam Wojnarowski

Kierownik Biuletynu Informacji Publicznej Zarządu Powiatu Mławskiego