

POWIAT MŁAWSKI
ul. Władysława Stanisława Reymonta 6
05-500 Mława
tel. (23) 654 34 95, fax (23) 655-25-22

130377735

mazowieckie

mławski

mławski

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

jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

e) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	Przed wypiekiem przyczytać instrukcję	
A7648A62ED1D3D6D		
WOL. 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)
14	00	
POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP ZW. 2)
13	00	
Grupa 2)	część budż. 2)	
0		

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+16)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni					
		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 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	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 pożyczki (N2.1+N2.2)	65 325,92	65 325,92	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	65 325,92	65 325,92	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)	16 324 326,81	16 324 326,81	2 886,27	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	0,00
N3.1 gotówka	2 886,27	2 886,27	2 886,27	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	16 321 438,54	16 321 438,54	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)	470 037,71	470 037,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	60 389,62	60 389,62	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	409 648,09	409 648,09	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)	1 490 382,22	1 490 382,22	1 146 834,62	1 133 002,75	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
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	13 314,68	13 314,68	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
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 133 002,75	1 133 002,75	1 133 002,75	1 133 002,75	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	344 064,83	344 064,83	11 165,27	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	0,00

SKARBNIK POWIATU
Elzbieta Kowalska
Elzbieta Kowalska

Elzbieta Kowalska

Główny Księgowy / Skarbnik

1) nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Zup. STAROSTY
Barbara Gutowska
WICESTAROSTA

Z upoważnienia kierownika jednostki

Barbara Gutowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017-10-18

rok m-c dzień

23654 34 09

telefon

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

1	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	
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	odssetki 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) Niezróżniczone świadczenie

2) Wykazane są dotychczas

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Kowalska

Elżbieta Kowalska

Główny Księgowy / Skarbnik

Z up. STAROSTY

Barbara Gutowska
WICE STAROSTA

z upoważnienia kierownika jednostki
Barbara Gutowska

Kierownik jednostki/Przewodzący Zarządu

2017-10-18

rok m-c dzień

23654 34 09

telefon

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A7648A62ED1D3D6D



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 52 128,00 zł - należności długoterminowe
- w pozycji N 2.2 w sprawozdaniu Rb-N kwota 5 912,92 zł-pożyczki PFRON
- w pozycji N 3.1 w sprawozdaniu Rb N różnica 600,00 zł- gotówka FP
- w pozycji N 3.2 w sprawozdaniu Rb-N kwota 1 414,15 zł-gotówka BSP
- w pozycji N 3.2 w sprawozdaniu Rb-N kwota 1.629.725,57 zł-środki Fundusz Pracy, kwota 181.862,70 zł Aktywny Samorząd i PFRON
- w pozycji N4.1 w sprawozdaniu Rb N - różnica 7 144,00 zł - nie ujęte koszty uboczne, które nie stanowią wartości nominalnej należności
- w pozycji N4.1 w sprawozdaniu Rb N-różnica 133,28 zł-VAT
- w pozycji N4.1 w sprawozdaniu Rb N-różnica 39.995,24-należności sporne
- w pozycji N5.1.w sprawozdaniu Rb N różnica 0,27 zł-nadpłacona Faktura
- w pozycji N 5.3 w sprawozdaniu Rb N różnica 1.700,00 zł - zaliczka pracowników
- brak uwzględnienia kwoty 20 646,29 zł stanowiącej odsetki od należności w części dotyczącej powiatu ujętych w sprawozdaniu RB 27 S w klasyfikacji budżetowej 700-70005-2360
- w pozycji N5.3 w sprawozdaniu Rb-N kwota 326 220,83 zł- należności Fundusz Pracy

SKARBNIK POWIATU

Elzbieta Kowalska

Elzbieta Kowalska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Z up. STAROSTY

Barbara Gutowska

WICESTAROSTA

z upoważnienia kierownika jednostki
Barbara Gutowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017-10-18

rok m-c dzień

23654 34 09

telefon

A7648A62ED1D3D6D

