

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

POWIAT MŁAWSKI
ul. Władysława Stanisława Reymonta 6
ul. Rybitki 6 500 Mława
tel. (23) 654-34-09, fax (23) 655-26-22

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
C31CEC9E09B15749

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Adresat

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

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

jednostki samorządu terytorialnego

c) sprawozdanie łączne¹⁾

b) sprawozdanie zbiorcze

wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku

WOJ. 2) 14 POWIAT 3) 13 GMINA 2) 00 TYP GM. 2) 0 TYP ZW. 2) 0 Grupa 2) 0

a) sprawozdanie jednostkowe

Numer identyfikacyjny REGON 130377735

06-500 MŁAWA

Nazwa województwa 1) mazowieckie

Nazwa powiatu / związku 1) mławski

Nazwa gminy / związku

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności (kol.3+18)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
		ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niemieszkalne	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na gospodarstwach domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
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)	61 096,26	61 096,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 096,26	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	61 096,26	61 096,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 096,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 043 812,87	7 043 812,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 043 812,87	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	7 043 812,87	7 043 812,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 043 812,87	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)	389 498,17	389 498,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 210,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	59 415,43	59 415,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 210,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	329 082,74	329 082,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	358 121,29	358 121,29	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,21	103,54	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 824,70	1 824,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,54	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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	356 296,59	356 296,59	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,21	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU
Elżbieta Kowalska

Elżbieta Kowalska
Główny Księgowy / Skarbnik

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU MŁAWSKIEGO

Jerzy Ryszard Rakowski
Kierownik jednostki Przewodniczący Zarządu

2019-02-04
rok m-c dzień

23654 34 09
telefon

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 (wydanki)	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
Elżbieta Kowalska

Elżbieta Kowalska
 Główny Księgowy / Skarbnik

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU MŁAWSKIEGO
Jerzy Ryszard Rakowski
 Jerzy Ryszard Rakowski
 Kierownik jednostki / Przewodzący Zarządu

23654 34 09
 telefon

2019-02-04
 rok m-c dzień

*Wzrosty sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C31CEC9E09B15749



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 56 .119,50 zł - należności długoterminowe
- w pozycji N 2.2 w sprawozdaniu Rb-N kwota4.978,78 zł-pożyczki PFRON
- w pozycji N 3.2 w sprawozdaniu Rb-N kwota 353.787,31 zł-środki Fundusz Pracy, kwota 18.316,02 zł Aktywny Samorząd i PFRON
- w pozycji N3.2 w sprawozdaniu Rb-N kwota 165,21 zł-śr. do wyjaśnienia cudzoziemcy
- w pozycji N3.2 w sprawozdaniu Rb-N kwota 456,64 zł-gotówka
- w pozycji N4. w sprawozdaniu Rb N - różnica 7.166,80 zł - nie ujęte koszty uboczne, które nie stanowią wartości nominalnej należności
- w pozycji N4. w sprawozdaniu Rb N-różnica 49.343,74 zł-należności sporne
- brak uwzględnienia kwoty 24.381,72 zł stanowiącej odsetki od należności w części dotyczącej powiatu ujętych w sprawozdaniu RB 27 S w klasyfikacji budżetowej 700-70005-2360
- w pozycji N 5.3 w sprawozdaniu Rb-N kwota 353.519,81 zł- należności Fundusz Pracy

SKARBNIK POWIATU
Elżbieta Kowalska
Elżbieta Kowalska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

231654 34 09

telefon

2019-02-04

rok m-c dzień

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU MŁAWSKIEGO

Jerzy Ryszałko
Jerzy Ryszałko

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C31CE9E09B15749

