

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Powiat Mławski
ul. Reymonta 6
06-500 MŁAWA

Numer identyfikacyjny REGON
130377735

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

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

jednostki samorządu terytorialnego

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

wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

14 13 00 0

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
347555660A302E8D

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	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)	podmoły należące do strefy 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)	42 459,46	42 459,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 459,46	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	42 459,46	42 459,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 459,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	22 801 013,51	22 801 013,51	2 697,18	0,00	0,00	2 697,18	0,00	0,00	22 798 316,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 697,18	2 697,18	2 697,18	0,00	0,00	2 697,18	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	22 798 316,33	22 798 316,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 798 316,33	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)	402 011,88	402 011,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 584,55	355 427,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	72 964,05	72 964,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 016,48	30 947,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	329 047,83	329 047,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 568,07	324 479,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 863 975,02	1 863 975,02	1 461 975,89	1 461 975,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 682,36	395 316,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	91 287,27	91 287,27	594,02	594,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 973,94	88 719,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 461 381,87	1 461 381,87	1 461 381,87	1 461 381,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	311 305,88	311 305,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 708,42	306 597,46	0,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Kowalska

23/654 34 09

2019-07-16

Jerzy Ryszard Rakowski

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
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

Elżbieta Kowalska

Główny Księgowy */ Skarbnik

23/654 34 09

telefon

2019-07-16

rok m-c dzień

Jerzy Ryszard Rakowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

347555660A302E8D



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wyjasnienia do różnic pomiędzy sprawozdaniem RB N a sprawozdaniem RB 27 S :

- w pozycji N2.2 w sprawozdaniu Rb N różnica 26.994,00 zł - należności długoterminowe

-w pozycji N 2.2 w sprawozdaniu Rb-N kwota 4.661,46 zł-pożyczki PFRON

-w pozycji N.3.1 w sprawozdaniu Rb-N kwota 600,00 zł -gotówka FP

-w pozycji N 3.2 w sprawozdaniu Rb-N kwota 3.529.637,03 zł-środki Fundusz Pracy, PFRON-42.424,45 zł ,Aktywny Samorząd-105.482,16 zł,88,00-nadpłata BSP ,odsetki pr. za życiem-180,67 zł.

-w pozycji N 3.2 sprawozdaniu Rb-N kwota 2.034,83 pr. Aktywny III profil. i pr. Bezrobotni III profil

-w pozycji N3.2 w sprawozdaniu Rb-N kwota 54.069,51 zł-gotówka

- w pozycji N4. w sprawozdaniu Rb N - różnica 7.178,40 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

-w pozycji N 4.2 w sprawozdaniu Rb N różnica 133,28 zł VAT

-brak uwzględnienia kwoty 26.226,52 zł stanowiącej odsetki od należności w części dotyczącej powiatu ujętych w sprawozdaniu RB 27 S w klasyfikacji budżetowej 700-70005-2360

-w pozycji N 5.1 w sprawozdaniu Rb N różnica 66,64zł VAT

-w pozycji N 5.1 w sprawozdaniu Rb N różnica 77.003,17 zł -należności z tytułu przekształcenia

-w pozycji N 5.3 w sprawozdaniu Rb-N kwota 302.081,36 zł- należności Fundusz Pracy

-w pozycji N 5.3 w sprawozdaniu Rb-N kwota 2.200,00 zł-zaliczki pracowników

Elżbieta Kowalska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

23/654 34 09

telefon

2019-07-16

rok m-c dzień

Jerzy Ryszard Rakowski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

347555660A302E8D

