

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 III 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  
AD7354755DA7AF8B

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)	36 899,66	36 899,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 899,66	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	36 899,66	36 899,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 899,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	23 158 793,18	23 158 793,18	2 270,32	0,00	0,00	2 270,32	0,00	0,00	23 156 522,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 270,32	2 270,32	2 270,32	0,00	0,00	2 270,32	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	23 156 522,86	23 156 522,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 156 522,86	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)	385 967,98	385 967,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 425,78	343 542,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	62 956,02	62 956,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 853,71	25 102,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	323 011,96	323 011,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 572,07	318 439,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 824 252,07	1 824 252,07	1 502 343,03	1 490 205,43	0,00	12 137,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7 318,85	314 590,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	23 130,82	23 130,82	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 124,68	15 156,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 490 205,43	1 490 205,43	1 490 205,43	1 490 205,43	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	310 915,82	310 915,82	11 287,60	0,00	0,00	11 287,60	0,00	0,00	0,00	0,00	194,17	299 434,05	0,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Kowalska

23/654 34 09

2019-10-16

Zbigniew Markiewicz

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

2019-10-16

rok m-c dzień

Zbigniew Markiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

AD7354755DA7AF8B



## 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 27.928,96 zł - należności długoterminowe
- w pozycji N 2.2 w sprawozdaniu Rb-N kwota 4.503,66zł-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 2.146.304,53 zł-środki Fundusz Pracy, PFRON-41.662,44 zł ,Aktywny Samorząd-100.837,07 zł,odsetki pr. za życiem-323,73zł.
- w pozycji N 3.2 sprawozdaniu Rb-N kwota 2.010,05 pr. Aktywny III profil. i pr. Bezrobotni III profil, Ścieszki współpracy.
- w pozycji N3.2 w sprawozdaniu Rb-N kwota 55.666,54 zł-gotówka
- w pozycji N4. w sprawozdaniu Rb N - różnica 4.804,70 zł - nie ujęte koszty uboczne, które nie stanowią wartości nominalnej należności
- w pozycji N4. w sprawozdaniu Rb N-różnica 9.348,50 zł -należności sporne
- w pozycji N 4.2 w sprawozdaniu Rb N różnica 66,64 zł VAT
- brak uwzględnienia kwoty 26.875,01 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 5.3 w sprawozdaniu Rb-N kwota 294.218,79 zł- należności Fundusz Pracy
- w pozycji N 5.3 w sprawozdaniu Rb-N kwota 1.000,00 zł-zaliczki pracowników
- w pozycji N 5.1 w sprawozdaniu Rb-N kwota 6.137,71- nadpłata faktury za energię elektryczną.

Elżbieta Kowalska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

23/654 34 09

telefon

2019-10-16

rok m-c dzień

Zbigniew Markiewicz

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

AD7354755DA7AF8B

