

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

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 I kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

41A1345B1FE6114D



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku 1)

mławski

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GMINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

14

13

00

0

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)	30 861,90	30 861,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 861,90	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	30 861,90	30 861,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 861,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	27 869 555,77	27 869 555,77	2 782,37	0,00	0,00	2 782,37	0,00	0,00	27 866 773,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 782,37	2 782,37	2 782,37	0,00	0,00	2 782,37	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	27 866 773,40	27 866 773,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 866 773,40	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)	503 539,47	503 539,47	122 393,60	0,00	0,00	122 393,60	0,00	0,00	0,00	0,00	54 724,13	326 421,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	65 913,00	65 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 853,71	28 059,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	437 626,47	437 626,47	122 393,60	0,00	0,00	122 393,60	0,00	0,00	0,00	0,00	16 870,42	298 362,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 136 780,09	1 136 780,09	723 140,04	717 631,59	0,00	5 508,45	0,00	0,00	0,00	0,00	65 994,85	347 645,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	110 692,37	110 692,37	1 508,55	0,00	0,00	1 508,55	0,00	0,00	0,00	0,00	65 379,75	43 804,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	717 631,59	717 631,59	717 631,59	717 631,59	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	308 456,13	308 456,13	3 999,90	0,00	0,00	3 999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	615,10	303 841,13	0,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Kowalska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

23/654 34 09

telefon

2020-04-23

rok m-c dzień

Jerzy Ryszard Rakowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

41A1345B1FE6114D

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.14

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

2020-04-23

rok m-c dzień

Jerzy Ryszard Rakowski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

41A1345B1FE6114D



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 17.868,50 zł - należności długoterminowe
- w pozycji N 2.2 w sprawozdaniu Rb-N kwota 4.135,90 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 1.289.307,10 zł-środki Fundusz Pracy, środki do wyjaśnienia cudzoziemcy-777,99 PFRON-2.706,24 zł ,Aktywny Samorząd -2,16 zł
- w pozycji N 3.2 sprawozdaniu Rb-N kwota 8,63 zł- Ścieżki współpracy , pr. Bezrobotni III profil-303,90 zł,465,46- śr. cudzoziemcy
- w pozycji N3.2 w sprawozdaniu Rb-N kwota 123.431,29 zł-gotówka
- w pozycji N4. w sprawozdaniu Rb N - różnica 7.306,80 zł - nie ujęte koszty uboczne, które nie stanowią wartości nominalnej należności
- w pozycji N 4.2 w sprawozdaniu Rb N różnica 177,04 zł VAT
- brak uwzględnienia kwoty 28.416,27 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 379,59 zł VAT
- w pozycji N 5.3 w sprawozdaniu Rb-N kwota 295.827,13 zł- należności Fundusz Pracy
- w pozycji N 5.3 w sprawozdaniu Rb-N kwota 1.000,00 zł-zaliczki pracowników

Elżbieta Kowalska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

23/654 34 09

telefon

2020-04-23

rok m-c dzień

Jerzy Ryszard Rakowski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

41A1345B1FE6114D

