


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Mławski ul.Reymonta 6 06-500 MŁAWA		Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 6A07CB381493BD9C 				
Numer identyfikacyjny REGON 130377735		Nazwa województwa ¹⁾ mazowieckie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ mławski Nazwa gminy / związku		WOJ. ²⁾ 14	POWIAT ²⁾ 13	GMINA ²⁾ 00	TYP GM. ²⁾ 0	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾	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)	podmoty 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	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)	18 674,75	18 674,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 674,75	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	18 674,75	18 674,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 674,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	45 392 777,68	45 392 777,68	3 513,65	0,00	0,00	3 513,65	0,00	0,00	45 389 264,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 513,65	3 513,65	3 513,65	0,00	0,00	3 513,65	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	45 389 264,03	45 389 264,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 389 264,03	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)	486 529,46	486 529,46	3 885,09	0,00	0,00	3 885,09	0,00	0,00	0,00	0,00	148 686,03	333 918,34	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	116 983,65	116 983,65	1 488,29	0,00	0,00	1 488,29	0,00	0,00	0,00	0,00	72 123,53	43 371,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	369 545,81	369 545,81	2 396,80	0,00	0,00	2 396,80	0,00	0,00	0,00	0,00	76 562,50	290 546,51	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 248 953,70	1 248 953,70	810 042,00	798 059,09	0,00	11 982,91	0,00	0,00	0,00	0,00	52 019,99	386 891,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	107 035,00	107 035,00	1 488,29	0,00	0,00	1 488,29	0,00	0,00	0,00	0,00	47 059,41	58 487,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	798 059,09	798 059,09	798 059,09	798 059,09	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	343 859,61	343 859,61	10 494,62	0,00	0,00	10 494,62	0,00	0,00	0,00	0,00	4 960,58	328 404,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Kowalska

23/654 34 09

2021-04-16

Jerzy Ryszard Rakowski

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

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

2021-04-16

rok m-c dzień

Jerzy Ryszard Rakowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

6A07CB381493BD9C



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 8.743,00 zł - należności długoterminowe

-w pozycji N 2.2 w sprawozdaniu Rb-N kwota 3.600,75 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 3.044.415,11 zł-środki Fundusz Pracy, PFRON-82.000 zł ,Aktywny Samorząd-35.732,87 zł

-w pozycji N 3.2 sprawozdaniu Rb-N kwota 1.872.175,04 zł-środki z funduszu solidarnościowego

-w pozycji N3.2 w sprawozdaniu Rb-N kwota 2.065,16 zł-gotówka

- w pozycji N4. w sprawozdaniu Rb N - różnica 8.270,80 zł - nie ujęte koszty uboczne, które nie stanowią wartości nominalnej należności

-w pozycji N 4.2 w sprawozdaniu Rb N różnica 136,62 zł VAT

-brak uwzględnienia kwoty 31.544,71 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 66,64 zł VAT

-w pozycji N 5.3 w sprawozdaniu Rb-N kwota 321.117,17zł- należności Fundusz Pracy

-w pozycji N 5.3 w sprawozdaniu Rb-N kwota nadpłata energia 2.159,37 zł

-w pozycji N5.3 nadpłacone wynagrodzenie pracownikowi 709,54 zł

Elżbieta Kowalska

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

23/654 34 09

telefon

2021-04-16

rok m-c dzień

Jerzy Ryszard Rakowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

6A07CB381493BD9C

