


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Mławski ul.Reymonta 6 06-500 MŁAWA		jednostki samorządu terytorialnego							83D5B49A09C07412	
Numer identyfikacyjny REGON 130377735		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa 1) mazowieckie		wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku								
Nazwa powiatu / związku 1) mławski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)		
Nazwa gminy / związku		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)	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
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)	17 398,75	17 398,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 398,75	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	17 398,75	17 398,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 398,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	37 450 114,87	37 450 114,87	3 875,66	0,00	0,00	3 875,66	0,00	0,00	37 446 239,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 875,66	3 875,66	3 875,66	0,00	0,00	3 875,66	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	37 446 239,21	37 446 239,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 446 239,21	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)	409 703,51	409 703,51	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 719,36	340 824,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	86 985,81	86 985,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 567,50	39 418,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	322 717,70	322 717,70	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 151,86	301 405,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 933 979,94	1 933 979,94	1 659 889,50	1 650 279,00	0,00	9 610,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 861,70	271 228,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 016,01	12 016,01	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 512,50	10 403,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 650 279,00	1 650 279,00	1 650 279,00	1 650 279,00	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	271 684,93	271 684,93	9 510,50	0,00	0,00	9 510,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349,20	260 825,23	0,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Kowalska

23/654 34 09

2021-10-18

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.

BeSTia

83D5B49A09C07412

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.21

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

2021-10-18

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.

83D5B49A09C07412



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 13.243,00 zł - należności długoterminowe

-w pozycji N 2.2 w sprawozdaniu Rb-N kwota 3.378,75 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 1.660.946,84 zł-środki Fundusz Pracy, PFRON-89.090,23 zł ,Aktywny Samorząd-83.835,17zł,7.000,00 zł-KPPSP, 1.035,00 -
śr. do wyjaśnienia PUP

-w pozycji N3.2 w sprawozdaniu Rb-N kwota 1.947.488,94 zł-gotówka

- w pozycji N4. w sprawozdaniu Rb N - różnica 8.294,00zł - nie ujęte koszty uboczne, które nie stanowią wartości nominalnej należności

- w pozycji N 4.1 różnia 133,28 VAT

-brak uwzględnienia kwoty 33.130,07 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 VAT, nadpłata faktury 63,44 zł

-w pozycji N 5.3 w sprawozdaniu Rb-N kwota 249.737,35 zł- należności Fundusz Pracy

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

2021-10-18

rok m-c dzień

Jerzy Ryszard Rakowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

83D5B49A09C07412

