


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest jednostka samorządu terytorialnego sprawozdanie zbiorcze wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku							Adresat:				
Powiat Mławski ul.Reymonta 6 06-500 MŁAWA									Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 26AF12B37EC59CEA 				
Numer identyfikacyjny REGON 130377735		Nazwa województwa ¹⁾ mazowieckie		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ mławski Nazwa gminy / związku				14	13	00	0			62			

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)	podmioty 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)	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
N2.1 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	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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 160 819,88	2 160 819,88	9 662,99	0,00	0,00	9 662,99	0,00	0,00	2 151 156,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 662,99	9 662,99	9 662,99	0,00	0,00	9 662,99	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	2 151 156,89	2 151 156,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 151 156,89	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)	725 786,49	725 786,49	619 496,10	92,10	0,00	0,00	619 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 067,76	82 222,63	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	659 084,53	659 084,53	619 496,10	92,10	0,00	0,00	619 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 067,76	15 520,67	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	66 701,96	66 701,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 701,96	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 931 029,22	5 931 029,22	5 882 120,31	3 085,62	549 174,87	0,00	5 329 859,82	0,00	0,00	0,00	33 011,99	15 896,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 920 762,30	5 920 762,30	5 882 120,31	3 085,62	549 174,87	0,00	5 329 859,82	0,00	0,00	0,00	33 011,99	5 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	10 266,92	10 266,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 266,92	0,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Kowalska

główny Księgowy */ Skarbnik

23/654 34 09

telefon

2022-02-04

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.

BeSTia

26AF12B37EC59CEA

Strona 1 z 3

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

2022-02-04

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.

26AF12B37EC59CEA



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

2022-02-04

rok m-c dzień

Jerzy Ryszard Rakowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

26AF12B37EC59CEA

