


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							32776DD2A265E89D	
Numer identyfikacyjny REGON 130377735		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa 1) mazowieckie		wg stanu na koniec IV 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)	część budż. 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)	16 511,65	16 511,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 511,65	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	16 511,65	16 511,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 511,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	25 986 723,56	25 986 723,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 986 723,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	25 986 723,56	25 986 723,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 986 723,56	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)	182 217,40	182 217,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 689,56	124 527,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	69 435,19	69 435,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 331,06	21 104,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	112 782,21	112 782,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 358,50	103 423,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	318 672,36	318 672,36	456,00	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,60	317 501,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	19 985,09	19 985,09	328,00	0,00	0,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	19 656,72	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	298 687,27	298 687,27	128,00	0,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,23	297 845,04	0,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Kowalska

23/654 34 09

2022-03-15

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

32776DD2A265E89D Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.16

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

2022-03-15

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.

32776DD2A265E89D Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta dotyczy wiersza N4(N4.2) należności wymagalne błędnie ujęto należności spornych w wysokości 209.580 zł.

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 3.268,65 zł-pożyczki PFRON

-w pozycji N 3.2 w sprawozdaniu Rb-N kwota 765.494,57 zł-środki Fundusz Pracy, PFRON-35,40 zł ,Aktywny Samorząd-87.106,97zł,

N3.2 w sprawozdaniu Rb-N kwota 115,00 zł-gotówka

- w pozycji N4. w sprawozdaniu Rb N - różnica 8.815,20zł - nie ujęte koszty uboczne, które nie stanowią wartości nominalnej należności

- w pozycji N 4.1 różnia 821,39 VAT

-brak uwzględnienia kwoty 34.194,89 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 61,33 VAT, nadpłata faktury 23,48 zł

-w pozycji N 5.3 w sprawozdaniu Rb-N kwota 291.148,72 zł- należności Fundusz Pracy

Elżbieta Kowalska

główny Księgowy */ Skarbnik

23/654 34 09

telefon

2022-03-15

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.

32776DD2A265E89D Korekta nr 1

