

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

ul. Władysława Stanisława Reymonta 6

06-500 Mława

tel. (23) 654-34-09, fax (23) 655-26-22

06-500 Mława

130377735

Nazwa województwa 1) mazowieckie

Nazwa powiatu / związku 1) mławski

Nazwa gminy / związku

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

POWIAT MŁAWSKI

ul. Władysława Stanisława Reymonta 6

06-500 Mława

tel. (23) 654-34-09, fax (23) 655-26-22

Numer identyfikacyjny REGON

06-500 Mława

RD-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

4666C8611B48127F

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

14

WOJ. 2)

13

POWIAT 2)

00

GMINA 2)

0

TYP GM. 2)

0

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe														
Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+16)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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
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
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
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	80 789,76	80 789,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 649,00	60 140,76	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
N2.2 długoterminowe	80 789,76	80 789,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 649,00	60 140,76	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	11 123 168,12	11 123 168,12	2 824,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 120 343,47	0,00	20 649,00	80 140,76	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 824,65	2 824,65	2 824,65	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	11 120 343,47	11 120 343,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 120 343,47	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	393 820,76	393 820,76	122 393,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 686,68	126 740,50	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	54 747,51	54 747,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 359,04	24 387,87	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	339 073,27	339 073,27	122 393,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 327,64	102 352,63	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 056 254,86	1 056 254,86	709 935,10	689 377,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 897,54	315 422,22	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	72 644,05	72 644,05	8 897,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 323,16	36 453,86	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	689 897,26	689 897,26	689 897,26	689 897,26	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	294 743,53	294 743,53	14 200,79	510,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,38	279 868,36	0,00	0,00

Z-ca DYREKTORA

Wydział Finansowo-Budżetowego

Z up. Starosty

Marlena Roskowska

z upoważnienia skarbnika

Marlena Roskowska

Z up. STAROSTY

Barbara Gutowska

WICESTAROSTA

z upoważnienia kierownika jednostki

Barbara Gutowska

Główny Księgowy *i Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

23/654 34 09

2017-04-20

rok m-c dzień

telefon

4666C8611B48127F

Strona 1 z 3

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.21

Strona 1 z 3

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00					
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00					
B3 wartość spółki dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydajki)	0,00	0,00					
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00					

1) Należności aneksje

2) Wypełnić gdy dotyczy

Z-ca DYREKTORA
Wydz. Finansowo-Budżetowego
z up. Starosty
Mariola Rostkowska

z upoważnienia skarbnika
Mariola Rostkowska

Główny Księgowy / Skarbnik

Z up. STAROSTY
Barbara Gutowska
WICESTAROSTA

z upoważnienia kierownika jednostki
Barbara Gutowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

23654 34 09

telefon

2017-04-20

rok m-c dzień

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4666C8611B48127F



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wyjaśnienia do różnic pomiędzy sprawozdaniem RB N a sprawozdaniem RB 27 S :

- w pozycji N2.2 w sprawozdaniu Rb N różnica 52.128,00 zł - należności długoterminowe
- w pozycji N 2.2 w sprawozdaniu Rb-N kwota 6.172,28 zł-pożyczki PFRON
- w pozycji N 3.2 w sprawozdaniu Rb-N kwota 1.634.651,90zł-środki Fundusz Pracy, kwota 87.468,54 zł PFRON
- w pozycji N3.1 w sprawozdaniu Rb N-kwota 600,00 zł dotyczy FP
- w pozycji N3.2 w sprawozdaniu Rb-N kwota 142.590,36 zł-gotówka
- w pozycji N4. w sprawozdaniu Rb N - różnica 7117,20 zł - nie ujęte koszty uboczne, które nie stanowią wartości nominalnej należności
- w pozycji N4. w sprawozdaniu Rb N-różnica 39.995,24-należności sporne
- brak uwzględnienia kwoty 19.393,21 zł stanowiącej odsetki od należności w części dotyczącej powiatu ujętych w sprawozdaniu RB 27 S w klasyfikacji budżetowej 700-70005-2360
- w pozycji N 5.3 w sprawozdaniu Rb-N kwota 271.012,88 zł- należności Fundusz Pracy
- w pozycji N 5.3 w sprawozdaniu Rb-N kwota 1.700,00 zł-zaliczki pracowników

Z-ca DYREKTORA
Wydz. Finansowo-Budżetowego

Z up. Starosty

Mariola Rostkowska
z upoważnienia skarbnika
Mariola Rostkowska

Główny Księgowy i Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez ILO

Z up. STAROSTY

Barbara Gutowska
WIEESTAROSTA

z upoważnienia kierownika jednostki
Barbara Gutowska

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

2017-04-20

23/654 34 09

rok m-c dzień

telefon

4666C861B48127F

