

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIAT MŁAWSKI ul. Władysława Stanisława Reymonta 6 06-500 Mława tel. (23) 654-31-09, fax (23) 655-26-22 Numer identyfikacyjny REGON 130377735		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 75163381CFDC2C6B  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																	
Nazwa województwa ¹⁾ mazowieckie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ mławski Nazwa gminy / związku		wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku						<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:10%;">WOJ. ²⁾</td> <td style="width:10%;">POWIAT ²⁾</td> <td style="width:10%;">GMINA ²⁾</td> <td style="width:10%;">TYP GM. ²⁾</td> <td style="width:10%;">ZWIĄZEK JST ²⁾</td> <td style="width:10%;">TYP ZW. ²⁾</td> <td style="width:10%;">Grupa ²⁾</td> <td style="width:10%;">część budz. ²⁾</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">14</td> <td style="text-align: center;">13</td> <td style="text-align: center;">00</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾	14	13	00	0				
WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾																		
14	13	00	0																						

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 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. 15+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)	57 970,92	57 970,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 883,00	51 087,92	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	57 970,92	57 970,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 883,00	51 087,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 631 881,42	10 631 881,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 631 881,42	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	10 631 881,42	10 631 881,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 631 881,42	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)	447 090,37	447 090,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 756,62	345 333,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	56 944,85	56 944,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 002,98	23 941,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	390 145,52	390 145,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 753,64	321 391,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	345 714,16	345 714,16	4 352,06	0,00	0,00	4 352,06	0,00	0,00	0,00	0,00	91,86	340 694,14	376,10	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 252,49	2 252,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 876,39	376,10	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	343 461,67	343 461,67	4 352,06	0,00	0,00	4 352,06	0,00	0,00	0,00	0,00	91,86	338 017,75	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Kowalska

Elżbieta Kowalska

Główny Księgowy / Skarbnik

^{*) nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO}

23/654 34 09

telefon

2018-02-09

rok m-c dzień

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄD POWIATU MŁAWSKIEGO

Włodzisław Adam Wojnarowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

75163381CFDC2C6B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.15

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

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Kowalska

Elżbieta Kowalska

Główny Księgowy / Skarbnik

23/654 34 09

telefon

2018-02-09

rok m-c dzień

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU MIAWSKIEGO

Włodzisław A. Wojnarowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

75163381CFDC2C6B



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.15

Strona 2 z 3

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 51 128,00 zł - należności długoterminowe
- w pozycji N 2.2 w sprawozdaniu Rb-N kwota 5.842,92 zł-pożyczki PFRON
- w pozycji N 3.2 w sprawozdaniu Rb-N kwota 334.011,61 zł-środki Fundusz Pracy, kwota 90.067,22 zł Aktywny Samorząd i PFRON
- w pozycji N3.2 w sprawozdaniu Rb-N kwota 278,00 zł-gotówka
- w pozycji N4. w sprawozdaniu Rb N - różnica 7.297,40 zł - nie ujęte koszty uboczne, które nie stanowią wartości nominalnej należności
- w pozycji N4. w sprawozdaniu Rb N-różnica 39.995,24-należności sporne
- w pozycji N4.1 w sprawozdaniu Rb N-357,60-VAT
- w pozycji N 5.1 w sprawozdaniu Rb N różnica 71,52 -VAT
- brak uwzględnienia kwoty 21.251,14 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 332 726,15 zł- należności Fundusz Pracy

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Kowalska

Elżbieta Kowalska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

23/654 34 09

telefon

2018-02-09

rok m-c dzień

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU MŁAWSKIEGO

Włodzisław A. Wojnarowski

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

75163381CFDC2C6B

