

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) 654-34-09, fax (23) 655-16-22

Powiat Mława
06-500 Mława

Numer identyfikacyjny REGON: **130377735**

Nazwa województwa 1) mazowieckie
Nazwa powiatu / związku 1) mławski
Nazwa gminy / związku

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze e) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budz. 2)

14 13 00 0

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

4BB968D566E5D426

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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. 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)	62 204,89	62 204,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 204,89	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	62 204,89	62 204,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 204,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	16 276 384,59	16 276 384,59	3 367,26	0,00	0,00	3 367,26	0,00	0,00	16 272 997,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 367,26	3 367,26	3 367,26	0,00	0,00	3 367,26	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	16 272 997,33	16 272 997,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 272 997,33	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)	417 320,25	417 320,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 702,90	347 617,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	67 940,72	67 940,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 603,09	27 337,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	349 379,53	349 379,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 099,81	320 279,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 329 001,43	1 329 001,43	954 895,80	954 895,80	0,00	3 432,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3 251,76	367 420,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	13 954,54	13 954,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 766,13	11 188,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	954 895,80	954 895,80	954 895,80	954 895,80	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	360 151,09	360 151,09	3 432,90	0,00	0,00	3 432,90	0,00	0,00	0,00	0,00	482,63	356 235,56	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

2018-07-18

rok m-c dzień

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU MŁAWSKIEGO
Włodzimierz Adam Wojnarowski

Włodzimierz A. Wojnarowski

BeSTia

4BB968D566E5D426

Strona 1 z 3

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

2018-07-18

rok m-c dzień

**PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU MŁAWSKIEGO**

Włodzimierz Adam Wojnarowski

Włodzimierz Adam Wojnarowski
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4BB968D566E5D426



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 56 119,50 zł - należności długoterminowe

-w pozycji N 2.2 w sprawozdaniu Rb-N kwota 5 281,39 zł-pożyczki PFRON

-w pozycji N 3.2 w sprawozdaniu Rb-N kwota 1 325 959,24 zł-środki Fundusz Pracy, odsetki Aktywny III profil-2 903,00zł ,405,26zł -Cudzoziemcy dochody Wojewody kwota70 119,37 zł- PFRON,Aktywny Samorząd-62 712,70 zł, kwota 173,78 zł-odsetk z r-k pomocniczego Za Życiem, 27,00 kwota do wyjaśnienia z r-k Obsługa Zasobu Gospodarki Geodezyjnej i Kartograficznej

-w pozycji N3.1 w sprawozdaniu Rb N-kwota 600,00 zł dotyczy FP

-w pozycji N3.2 w sprawozdaniu Rb-N kwota 63 296,47 zł-gotówka

- w pozycji N4. w sprawozdaniu Rb N - różnica 7 235,40zł - 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 N 4.1 w sprawozdaniu Rb N różnica 133,28 zł VAT

-brak uwzględnienia kwoty22 749,35zł 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 10,28-VAT

-w pozycji N 51 w sprawozdaniu Rb N różnica 795,19 nadpłacona Faktura

-w pozycji N 5.3 w sprawozdaniu Rb-N kwota 342 083,36 zł- należności Fundusz Pracy

-w pozycji N 5.3 w sprawozdaniu Rb-N kwota 1.700,00 zł-zaliczki pracowników

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Kowalska
Elżbieta Kowalska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

23/654 34 09

telefon

2018-07-18

rok m-c dzień

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU MŁAWSKIEGO

Włodzisław Adam Wojnarowski

Włodzisław Adam Wojnarowski
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4BB968D566E5D426

