

|                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                   |                      |                                        |                       |                                          |                       |                     |                           |                                                                                                                                                                     |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>POWIAT MŁAWSKI</b><br>ul. Władysława Stanisława Reymonta 6<br>06-500 Mława<br>tel. (23) 654-34-09, fax (23) 655-26-22 |  | Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORECZEŃ I GWARANCJI |                      |                                        |                       |                                          |                       |                     |                           | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie<br><br>37A98F6C3E2A6D13<br> |  |  |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>130377735</b>                                                                                                                    |  | a) sprawozdanie jednostkowe                                                                       |                      | b) sprawozdanie zbiorcze               |                       | c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>     |                       |                     |                           |                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| Nazwa województwa <sup>2)</sup> <b>mazowieckie</b>                                                                                                                 |  | Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup> <b>mławski</b>                                           |                      | Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup> |                       | wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku |                       |                     |                           |                                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                    |  | WOJ. <sup>2)</sup>                                                                                | POWIAT <sup>2)</sup> | GMINA <sup>2)</sup>                    | TYP GM. <sup>2)</sup> | ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>                | TYP ZW. <sup>2)</sup> | Grupa <sup>2)</sup> | część budz. <sup>2)</sup> |                                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                    |  | 14                                                                                                | 13                   | 00                                     | 0                     |                                          |                       |                     |                           |                                                                                                                                                                     |  |  |  |

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

## A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

| Wyszczególnienie                                 | kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15) | wierzyciele krajowi              |                                                  |         |          |           |          |                |               |                                        |                               |                     |                                                                   | wierzyciele 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                             |
| E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4) | 13 485 000,00                      | 13 485 000,00                    | 0,00                                             | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 13 485 000,00 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                           |
| E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)               | 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                           |
| E1.1 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                           |
| E1.2 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                           |
| E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)                | 13 485 000,00                      | 13 485 000,00                    | 0,00                                             | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 13 485 000,00 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                           |
| E2.1 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                           |
| E2.2 długoterminowe                              | 13 485 000,00                      | 13 485 000,00                    | 0,00                                             | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 13 485 000,00 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                           |
| E3 przyjęte depozyty                             | 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                           |
| E4 wymagalna zobowiązania (E4.1+E4.2)            | 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                           |
| E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług             | 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                           |
| E4.2 pozostałe                                   | 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                           |

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK POWIATU

*Elżbieta Kowalska*

Elżbieta Kowalska

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

23/654 34 09  
telefon

2018-07-17  
rok m-c dzień

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU POWIATU MŁAWSKIEGO

*Włodzisław Adam Wojnarowski*  
Włodzisław Adam Wojnarowski  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

37A98F6C3E2A6D13

Strona 1 z 3

## B. Poręczenia i gwarancje

| Wyszczególnienie                                                                                                                          | kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8) | wierzyciele                                          |         |          |           |          |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|--------------------|
|                                                                                                                                           |                                    | 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                  |
| F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego | 0,00                               | 0,00                                                 | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00               |
| F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego                    | 0,00                               | 0,00                                                 | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00               |
| F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym                                                                      | 0,00                               | 0,00                                                 | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00               |

## C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

| Lp. | Wyszczególnienie                                                         | z budżetu państwa<br>ogółem | w tym:         |      | z innych źródeł<br>ogółem | w tym:         |      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------|---------------------------|----------------|------|
|     |                                                                          |                             | długoterminowe |      |                           | długoterminowe |      |
| 1   | 2                                                                        | 3                           | 4              | 5    | 6                         | 7              | 8    |
| 1   | Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe<br>w tym: | 0,00                        | 0,00           | 0,00 | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |
| 2   | na współfinansowanie<br>(udział własny)                                  | X                           | X              | 0,00 | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |

## C2. Dodatkowe dane uzupełniające

| Wyszczególnienie                                                                                                                             | Plan | Wykonanie |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| 1                                                                                                                                            | 2    | 3         |
| 1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym     | 0,00 | 0,00      |
| 2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego                                                                                | X    | 0,00      |
| 3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym | 0,00 | 0,00      |
| 4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym                                    | 0,00 | 0,00      |

## D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

| Wyszczególnienie                                                    | Kwota zobowiązania ogółem |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1                                                                   | 2                         |
| A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe | 0,00                      |
| B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane                  | 0,00                      |

## E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

| Wyszczególnienie | kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4) | odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych | odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych |
|------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1                | 2                                  | 3                                              | 4                                           |
| Wartość odsetek  | 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

2018-07-17

rok m-c dzień

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU POWIATU MŁAWSKIEGO

Włodzisław A. Wojnarowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK POWIATU

*Elżbieta Kowalska*

Elżbieta Kowalska

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

23/654 34 09

telefon

2018-07-17

rok m-c dzień

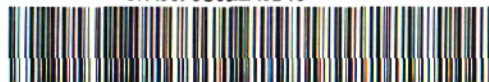
PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU POWIATU MŁAWSKIEGO

Włodzisław Adam Wojnarowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu  
*Włodzisław A. Wojnarowski*

BeSTia

37A98F6C3E2A6D13



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.19