

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

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

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

POWIAT MŁAWSKI
Powiat Mławski
ul. Władysława Stanisława Reymonta 6
06-500 Mława
tel. (23) 654-34-09, fax (23) 655-26-22

jednostki samorządu terytorialnego

320DE30618B4533E

Numer identyfikacyjny REGON

130377735

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku

Nazwa województwa ¹⁾

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

mławski

Nazwa gminy / związku

WOJ. ²⁾

14

POWIAT ²⁾

13

GMINA ²⁾

00

TYP GM. ²⁾

0

ZWIĄZEK JST ²⁾TYP ZW. ²⁾Grupa ²⁾część budz. ²⁾

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	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)	61 651,31	61 651,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 651,31	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	61 651,31	61 651,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 651,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	17 352 086,53	17 352 086,53	2 383,40	0,00	0,00	2 383,40	0,00	0,00	17 349 703,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 383,40	2 383,40	2 383,40	0,00	0,00	2 383,40	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	17 349 703,13	17 349 703,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 349 703,13	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)	424 602,57	424 602,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 366,41	360 236,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	59 958,03	59 958,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 210,32	24 747,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	364 644,54	364 644,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 156,09	335 486,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 634 612,82	1 634 612,82	1 289 279,12	1 272 712,53	0,00	16 566,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 677,39	343 655,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	13 136,52	13 136,52	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644,39	6 994,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 272 712,53	1 272 712,53	1 272 712,53	1 272 712,53	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	348 761,77	348 761,77	12 066,59	0,00	0,00	12 066,59	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	336 661,26	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

2018-10-16

rok m-c dzień

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU MŁAWSKIEGOWłodzisław Adam Wójcicki
Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota na na na 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

2018-10-16

rok m-c dzień

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU MŁAWSKIEGO

Włodzisław Adam Wojnarowski

Kierownik jednostki/ Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

320DE30618B4533E



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.17

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 56 119,50 zł - należności długoterminowe
- w pozycji N 2.2 w sprawozdaniu Rb-N kwota 5 129,81 zł-pożyczki PFRON
- w pozycji N 3.2 w sprawozdaniu Rb-N kwota 1.890.087,57 zł-środki Fundusz Pracy, Aktywny III profil 292.317,45zł ,Bezrobotni-57.305,80 zł, kwota 60.017,57 zł- PFRON,Aktywny Samorząd-50.746,97 zł, kwota373,39 zł-odsetki z r-k pomocniczego Za Życiem, 27,00 kwota do wyjaśnieniaz r-k Obsługa Zasobu Gospodarki Geodezyjnej i Kartograficzny
- w pozycji N3.1 w sprawozdaniu Rb N-kwota 600,00 zł dotyczy FP
- w pozycji N3.2 w sprawozdaniu Rb-N kwota 48.111,62 zł-gotówka
- w pozycji N4. w sprawozdaniu Rb N - różnica 7 223,80 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 23.566,50 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 różnica 302,67-VAT
- w pozycji N 5.1 w sprawozdaniu Rb N różnica 25,76 nadpłacona Faktura
- w pozycji N 5.3 w sprawozdaniu Rb-N kwota327.823,02 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

2018-10-16

rok m-c dzień

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU MŁAWSKIEGO

Włodzisław Adam Włodzisławski

Kierownik Jednostki, Przewodniczący Zarządu

320DE30618B4533E

