

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-915 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

POWIAT MŁAWSKI
ul. Władysława Stanisława Reymonta 6
06-516 Mława
tel. (23) 65 50 00 00, fax (23) 65 26 22

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
88696027C190DDEE

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

jednostki samorządu terytorialnego

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

Numer identyfikacyjny REGON 130377735

Woj. 14 Powiat 13 TYP ZW. 2) Związek JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część: bud. 2)

Woj. 14 Powiat 13 TYP ZW. 2) Związek JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część: bud. 2)

Woj. 14 Powiat 13 TYP ZW. 2) Związek JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część: bud. 2)

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

| Wyszczególnienie | kwota należności ogółem (kol. 3+18) | 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 | opodem (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) | 55 541,42 | 55 541,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 541,42 | 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 | 55 541,42 | 55 541,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 541,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 18 023 913,86 | 18 023 913,86 | 2 770,83 | 0,00 | 0,00 | 2 770,83 | 0,00 | 0,00 | 18 021 142,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 2 770,83 | 2 770,83 | 2 770,83 | 0,00 | 0,00 | 2 770,83 | 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 | 18 021 142,86 | 18 021 142,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 021 142,86 | 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) | 650 300,31 | 650 300,31 | 122 360,60 | 0,00 | 0,00 | 122 360,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 656,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 72 114,63 | 72 114,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 216,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 578 273,66 | 578 273,66 | 122 360,60 | 0,00 | 0,00 | 122 360,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327 439,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 1 402 606,36 | 1 402 606,36 | 859 305,43 | 638 924,02 | 0,00 | 19 441,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 437,22 | 448 801,24 | 1 222,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 207 943,13 | 207 943,13 | 4 395,11 | 0,00 | 0,00 | 4 395,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 850,20 | 118 675,35 | 1 222,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 638 924,02 | 638 924,02 | 638 924,02 | 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 | 355 739,21 | 355 739,21 | 15 046,30 | 0,00 | 0,00 | 15 046,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 767,02 | 330 925,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SKARBNIK POWIATU
Elżbieta Kwaśńska
Główny Księgowy / Skarbnik

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU MŁAWSKIEGO
Jerzy Ryszard Rakowski
Kierownik jednostki Przewodniczący Zarządu

23654 34 09 telefon
2019-04-17 rok m-c dzień

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie | kwota należności ogółem (kol. 3+6) | 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 | 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 | 0,00 | |
| B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydank) | 0,00 | 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 (dozuby) | 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

Główny Księgowy * Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

**PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDĄ POWIATU MŁAWSKIEGO**

Jerzy Ryszard Rakowski

Kierownik Jednostki Organizacyjnej Zarządu

2019-04-17

rok m-c dzień

23/654 34 09

telefon

8B696027C190DDEE



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 29.798,88 zł - należności długoterminowe
- w pozycji N 2.2 w sprawozdaniu Rb-N kwota 4.823,92 zł-pożyczki PFRON
- w pozycji N 3.2 w sprawozdaniu Rb-N kwota 3.552.900,25 zł-środki Fundusz Pracy, PFRON-44.140,89 zł ,Aktywny Samorząd-8,05 zł.
- w pozycji N3.1 w sprawozdaniu Rb N-kwota 600,00 zł dotyczy FP
- w pozycji N3.2 w sprawozdaniu Rb-N kwota 134.118,31 zł-gotówka
- w pozycji N4. w sprawozdaniu Rb N - różnica 7.236,40 zł - nie ujęte koszty uboczne, które nie stanowią wartości nominalnej należności
- w pozycji N4. w sprawozdaniu Rb N-różnica 49.343,74zł -należności sporne
- brak uwzględnienia kwoty 25. 068,40 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 212,83zł -nadpłacona faktura
- w pozycji N 5.1 w sprawozdaniu Rb N różnica 73.337,89 zł -należności z tytułu przekształcenia
- w pozycji N 5.3 w sprawozdaniu Rb-N kwota 323 975,77 zł- należności Fundusz Pracy
- w pozycji N 5.3 w sprawozdaniu Rb-N kwota 1.999,00 zł-należności dotyczące zwrotu wydatków
- 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 zaliczonych i sporządzonych przez RIO

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU MŁAWSKIEGO

Jerzy Ryszard Rakowski
Jerzy Ryszard Rakowski

Kierownik Jednostki/Przewodzący Zarządu

2019-04-17

rok m-c dzień

23654 34 09

telefon

83696027C190DDEE

