

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Powiat Mławski  
ul. Reymonta 6  
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      c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku

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

14    13    00    0

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  
95013CDBEE52AC6F

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)	podmoły 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)	31 405,99	31 405,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 405,99	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	31 405,99	31 405,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 405,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	15 403 019,29	15 403 019,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 403 019,29	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	15 403 019,29	15 403 019,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 403 019,29	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)	366 813,17	366 813,17	2 734,00	2 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 202,21	316 876,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	63 567,71	63 567,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 853,71	25 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	303 245,46	303 245,46	2 734,00	2 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 348,50	291 162,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	314 002,17	314 002,17	1 266,78	1 266,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,71	312 444,57	12,11	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 936,09	1 936,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 936,09	0,00	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	312 066,08	312 066,08	1 266,78	1 266,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,71	310 508,48	12,11	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Kowalska

23/654 34 09

2020-02-17

Jerzy Ryszard Rakowski

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

**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

Elżbieta Kowalska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

23/654 34 09

telefon

2020-02-17

rok m-c dzień

Jerzy Ryszard Rakowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

95013CDBEE52AC6F



## 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 26.994 zł - należności długoterminowe

-w pozycji N 2.2 w sprawozdaniu Rb-N kwota 4.411,99 zł-pożyczki PFRON

-w pozycji N 3.2 w sprawozdaniu Rb-N kwota 347.283,73 zł-środki Fundusz Pracy, kwota 38.446,92 zł Aktywny Samorząd i PFRON

-w pozycji N3.2 w sprawozdaniu Rb-N kwota 182,30 zł-gotówka

- w pozycji N4. w sprawozdaniu Rb N - różnica 7.074,80 zł - nie ujęte koszty uboczne, które nie stanowią wartości nominalnej należności

-w pozycji N4. w sprawozdaniu Rb N-280,49 zł-VAT

-brak uwzględnienia kwoty 27.626,84 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 302.610,38 zł- należności Fundusz Pracy

Elżbieta Kowalska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

23/654 34 09

telefon

2020-02-17

rok m-c dzień

Jerzy Ryszard Rakowski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

95013CDBEE52AC6F

