

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

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 II kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

CE4B5FAEF3C829B3



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku 1)

mławski

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GMINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

14

13

00

0

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)	22 647,20	22 647,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 647,20	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	22 647,20	22 647,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 647,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	38 050 590,41	38 050 590,41	5 929,83	0,00	0,00	5 929,83	0,00	0,00	38 044 660,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 929,83	5 929,83	5 929,83	0,00	0,00	5 929,83	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	38 044 660,58	38 044 660,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 044 660,58	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)	358 691,48	358 691,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 016,46	310 675,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	68 677,16	68 677,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 877,84	30 799,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	290 014,32	290 014,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 138,62	279 875,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	16 379 077,68	16 379 077,68	1 922 457,43	1 921 771,13	0,00	686,30	0,00	0,00	0,00	0,00	10 122,76	14 446 497,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 469,44	7 469,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 137,68	3 331,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 389 371,78	1 389 371,78	1 389 371,78	1 389 371,78	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	14 982 236,46	14 982 236,46	533 085,65	532 399,35	0,00	686,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5 985,08	14 443 165,73	0,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Kowalska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

23/654 34 09

telefon

2020-07-17

rok m-c dzień

Jerzy Ryszard Rakowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

2020-07-17

rok m-c dzień

Jerzy Ryszard Rakowski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

CE4B5FAEF3C829B3



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wyjasnienia do różnic pomiędzy sprawozdaniem RB N a sprawozdaniem RB 27 S :

- w pozycji N2.2 w sprawozdaniu Rb N różnica 17.868,50 zł - należności długoterminowe
- w pozycji N 2.2 w sprawozdaniu Rb-N kwota 3.974,70 zł-pożyczki PFRON
- w pozycji N.3.1 w sprawozdaniu Rb-N kwota 600,00 zł -gotówka FP
- w pozycji N 3.2 w sprawozdaniu Rb-N kwota 5.429.109,14 zł-środki Fundusz Pracy, środki do wyjaśnienia -405,00 PFRON- 51.947,96 zł ,Aktywny Samorząd-74.769,15 zł
- w pozycji N3.2 w sprawozdaniu Rb-N kwota 56.230,29 zł-gotówka
- w pozycji N4. w sprawozdaniu Rb N - różnica 7.074,80 zł - nie ujęte koszty uboczne, które nie stanowią wartości nominalnej należności
- brak uwzględnienia kwoty 29.107,89 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 14.439.960,59 zł- należności Fundusz Pracy
- w pozycji N 5.3 w sprawozdaniu Rb-N kwota 451,24 zł-zaliczki pracowników

Elżbieta Kowalska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

23/654 34 09

telefon

2020-07-17

rok m-c dzień

Jerzy Ryszard Rakowski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

CE4B5FAEF3C829B3

