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 III kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

72275EE018D72E22

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)	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)	22 092,14	22 092,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 092,14	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	22 092,14	22 092,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 092,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	38 193 406,85	38 193 406,85	3 733,90	0,00	0,00	3 733,90	0,00	0,00	38 189 672,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 733,90	3 733,90	3 733,90	0,00	0,00	3 733,90	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	38 189 672,95	38 189 672,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 189 672,95	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)	366 618,03	366 618,03	4 508,96	0,00	0,00	4 508,96	0,00	0,00	0,00	0,00	48 747,15	313 361,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	71 079,72	71 079,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 591,71	32 488,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	295 538,31	295 538,31	4 508,96	0,00	0,00	4 508,96	0,00	0,00	0,00	0,00	10 155,44	280 873,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 153 000,38	3 153 000,38	2 219 212,77	2 207 677,60	0,00	11 535,17	0,00	0,00	0,00	7 285,11	21 993,64	904 258,86	250,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	21 067,23	21 067,23	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 366,32	4 150,91	250,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 499 272,00	1 499 272,00	1 499 272,00	1 499 272,00	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	1 632 661,15	1 632 661,15	719 640,77	708 405,60	0,00	11 235,17	0,00	0,00	0,00	7 285,11	5 627,32	900 107,95	0,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Kowalska	23/654 34 09	2020-10-16	Jerzy Ryszard Rakowski
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.23

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	23/654 34 09	2020-10-16	Jerzy Ryszard Rakowski
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

72275EE018D72E22

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.23

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 kwota3.821,64 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 4.864.013,39 zł-środki Fundusz Pracy, środki do wyjaśnienia -2.987,20 zł, PFRON- 23.065,03 zł ,Aktywny Samorząd-31.515,65 zł,sumy na zlecenie KPPSP-4.600,00zł

-w pozycji N3.2 w sprawozdaniu Rb-N kwota 779.226,28 zł-gotówka

- w pozycji N4. w sprawozdaniu Rb N - różnica 7.341,60 zł - nie ujete koszty uboczne, które nie stanowią wartości nominalnej należności

-w pozycji N4.2 VAT-5,17zł

- w pozycji N 4.1 VAT-133,28 zł

- w pozycji 5.1 VAT-66,64 zł

- w pozycji N 5.1 nadpłacona faktura 8.792,02 zł

-brak uwzględnienia kwoty 29.830,04 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 894.325,88 zł- należności Fundusz Pracy

-w pozycji N 5.3 w sprawozdaniu Rb-N kwota 994,00 zł-zaliczki pracowników

Elżbieta Kowalska	23/654 34 09	2020-10-16	Jerzy Ryszard Rakowski
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

72275EE018D72E22

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.23