


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Mławski ul.Reymonta 6 06-500 MŁAWA		jednostki samorządu terytorialnego							4AC1EEC158FF3C7C	
Numer identyfikacyjny REGON 130377735		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku								
Nazwa województwa 1) mazowieckie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1) mławski		14	13	00	0					
Nazwa gminy / związku										

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)	podmoty 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)	13 036,45	13 036,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 036,45	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	13 036,45	13 036,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 036,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	45 177 770,09	45 177 770,09	2 166,62	0,00	0,00	2 166,62	0,00	0,00	45 175 603,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 166,62	2 166,62	2 166,62	0,00	0,00	2 166,62	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	45 175 603,47	45 175 603,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 175 603,47	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)	440 908,11	440 908,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 743,29	340 164,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	109 667,65	109 667,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 056,66	48 610,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	331 240,46	331 240,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 686,63	291 553,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 698 673,30	1 698 673,30	1 374 011,26	1 371 939,10	0,00	2 072,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3 218,98	321 443,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	19 698,51	19 698,51	1 400,91	1 250,91	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 106,19	15 191,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 370 688,19	1 370 688,19	1 370 688,19	1 370 688,19	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	308 286,60	308 286,60	1 922,16	0,00	0,00	1 922,16	0,00	0,00	0,00	0,00	112,79	306 251,65	0,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Kowalska

23/654 34 09

2021-07-15

Jerzy Ryszard Rakowski

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

4AC1EEC158FF3C7C

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.21

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

2021-07-15

rok m-c dzień

Jerzy Ryszard Rakowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

4AC1EEC158FF3C7C



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 8.743,00 zł - należności długoterminowe

-w pozycji N 2.2 w sprawozdaniu Rb-N kwota 3.489,45 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 2.635.105,88 zł-środki Fundusz Pracy, PFRON-919,54 zł ,Aktywny Samorząd-55.732,75 zł

-w pozycji N3.2 w sprawozdaniu Rb-N kwota 1.948.126,21 zł-gotówka

- w pozycji N4. w sprawozdaniu Rb N - różnica 8317,20 zł - nie ujęte koszty uboczne, które nie stanowią wartości nominalnej należności

-brak uwzględnienia kwoty 33.007,34 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 208,07 nadpłacona faktura

-w pozycji N 5.3 w sprawozdaniu Rb-N kwota 302.734,85 zł- należności Fundusz Pracy

Elżbieta Kowalska

główny Księgowy */ Skarbnik

23/654 34 09

telefon

2021-07-15

rok m-c dzień

Jerzy Ryszard Rakowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

4AC1EEC158FF3C7C

