

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

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

748ED687B3455A6F



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku 1)

mławski

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)

14

POWIAT 2)

13

GMINA 2)

00

TYP GM. 2)

0

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 gospodarsw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty naleşzące 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)	15 342,13	15 342,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 342,13	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	15 342,13	15 342,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 342,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	37 737 438,97	37 737 438,97	3 100,17	0,00	0,00	3 100,17	0,00	0,00	37 734 338,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 100,17	3 100,17	3 100,17	0,00	0,00	3 100,17	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	37 734 338,80	37 734 338,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 734 338,80	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	259 374,88	259 374,88	9 735,92	7 695,92	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 799,83	155 839,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	82 362,21	82 362,21	7 695,92	7 695,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 775,66	34 890,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	177 012,67	177 012,67	2 040,00	0,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 024,17	120 948,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 096 930,15	1 096 930,15	662 519,62	0,00	0,00	16 166,46	646 353,16	0,00	0,00	0,00	54 548,66	379 861,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	118 019,85	118 019,85	4 768,96	0,00	0,00	4 768,96	0,00	0,00	0,00	0,00	47 485,60	65 765,29	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	978 910,30	978 910,30	657 750,66	0,00	0,00	11 397,50	646 353,16	0,00	0,00	0,00	7 063,06	314 096,58	0,00	0,00	0,00	0,00

Mariola Rostkowska

Skarbnik

23/654 34 09

telefon

2022-04-15

rok m-c dzień

Jerzy Ryszard Rakowski

Przewodniczący zarządu

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

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

Mariola Rostkowska

Skarbnik

23/654 34 09

telefon

2022-04-15

rok m-c dzień

Jerzy Ryszard Rakowski

Przewodniczący zarządu

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

748ED687B3455A6F



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 5.010 zł - należności długoterminowe

-w pozycji N 2.2 w sprawozdaniu Rb-N kwota 3.144,13 zł-pożyczki PFRON

-w pozycji N 3.2 w sprawozdaniu Rb-N kwota 1.712.390,95 zł-środki Fundusz Pracy, PFRON-511,66 zł ,Aktywny Samorząd-23.810,99zł, 239.935,73 zł- fundusz solidarnościowy, wpływy do wyjaśnienia 1.551,07 zł

N3.1 w sprawozdaniu Rb-N kwota 600,00 zł-gotówka

- w pozycji N4. w sprawozdaniu Rb N - różnica 9.033,93 zł - nie ujęte koszty uboczne, które nie stanowią wartości nominalnej należności

- w pozycji N 4.1 różnia 585,37 VAT

-brak uwzględnienia kwoty 35.583,49 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 2.017,23 VAT

-w pozycji N 5.3 w sprawozdaniu Rb-N kwota 299.297,71 zł- należności Fundusz Pracy

Mariola Rostkowska

Skarbnik

23/654 34 09

telefon

2022-04-15

rok m-c dzień

Jerzy Ryszard Rakowski

Przewodniczący zarządu

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

748ED687B3455A6F

