

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 III kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

1CDB03C2F964F71C



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)	4 972,44	4 972,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 972,44	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	4 972,44	4 972,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 972,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	38 574 719,14	38 574 719,14	2 580,11	0,00	0,00	2 580,11	0,00	0,00	38 572 139,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 580,11	2 580,11	2 580,11	0,00	0,00	2 580,11	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	38 572 139,03	38 572 139,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 572 139,03	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)	230 872,05	230 872,05	2 040,00	0,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 202,73	170 629,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	81 230,26	81 230,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 131,86	37 098,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	149 641,79	149 641,79	2 040,00	0,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 070,87	133 530,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	399 843,66	399 843,66	29 715,53	18 416,00	0,00	11 299,53	0,00	0,00	0,00	0,00	90 163,32	279 964,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	11 625,16	11 625,16	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 311,30	9 213,86	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	388 218,50	388 218,50	29 615,53	18 416,00	0,00	11 199,53	0,00	0,00	0,00	0,00	87 852,02	270 750,95	0,00	0,00	0,00	0,00

Mariola Rostkowska

Skarbnik

23/654 34 09

telefon

2022-10-17

rok m-c dzień

Krystyna Zając

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

23/654 34 09

2022-10-17

Krystyna Zając

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

1CDB03C2F964F71C



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 2.090,00 zł - należności długoterminowe

-w pozycji N 2.2 w sprawozdaniu Rb-N kwota 2.882,44 zł-pożyczki PFRON

-w pozycji N 3.2 w sprawozdaniu Rb-N kwota 2.450.289,28 zł-środki Fundusz Pracy, PFRON- 56.192,03 zł ,Aktywny Samorząd-29.593,95 zł,202,23zł- fundusz solidarnościowy, opieka wytchnieniowa-420.096,18 zł,wpływy do wyjaśnienia 5.533,81 zł

-w pozycji N 3.2 w sprawozdaniu Rb N różnica 77 211,48 zł -gotówka

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

- w pozycji N4. w sprawozdaniu Rb N - różnica 9.326,33 zł - nie ujęte koszty uboczne, które nie stanowią wartości nominalnej należności

- w pozycji N 4.1 w sprawozdaniu Rb-N kwota 839,87 zł VAT

-brak uwzględnienia kwoty 40.921,39 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 479,80 zł VAT

-w pozycji N 5.3 w sprawozdaniu Rb-N kwota 260.086,63 zł- należności Fundusz Pracy

-w pozycji N 5.3 nadpłata -96.786,67 zł

Mariola Rostkowska

Skarbnik

23/654 34 09

telefon

2022-10-17

rok m-c dzień

Krystyna Zając

Przewodniczący zarządu

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

1CDB03C2F964F71C

