

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 II kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

F9A1199577003931



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)	8 909,07	8 909,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 909,07	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	8 909,07	8 909,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 909,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	44 941 797,93	44 941 797,93	3 479,03	0,00	0,00	3 479,03	0,00	0,00	44 938 318,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 479,03	3 479,03	3 479,03	0,00	0,00	3 479,03	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	44 938 318,90	44 938 318,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 938 318,90	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)	271 039,84	271 039,84	3 521,92	0,00	0,00	3 521,92	0,00	0,00	0,00	0,00	87 016,18	180 501,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	125 434,29	125 434,29	1 481,92	0,00	0,00	1 481,92	0,00	0,00	0,00	0,00	72 808,14	51 144,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	145 605,55	145 605,55	2 040,00	0,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 208,02	129 357,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	364 809,50	364 809,50	8 150,95	2 164,25	0,00	5 986,70	0,00	0,00	0,00	0,00	57 141,85	299 461,69	55,01	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	27 423,41	27 423,41	2 164,25	2 164,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 261,23	20 942,92	55,01	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	337 386,09	337 386,09	5 986,70	0,00	0,00	5 986,70	0,00	0,00	0,00	0,00	52 880,62	278 518,77	0,00	0,00	0,00	0,00

Mariola Rostkowska

Skarbnik

23/654 34 09

telefon

2022-07-14

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.

BeSTia

F9A1199577003931

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.08.08

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

2022-07-14

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.

F9A1199577003931



## 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 5.010,00 zł - należności długoterminowe

-w pozycji N 2.2 w sprawozdaniu Rb-N kwota 3.015,07 zł-pożyczki PFRON

-w pozycji N 3.2 w sprawozdaniu Rb-N kwota 3.329.985,48 zł-środki Fundusz Pracy, PFRON- 30.630,16 zł ,Aktywny Samorząd-130.631,27 zł,202,23zł- fundusz solidarnościowy, opieka wytchnieniowa-124.567,36 zł,wpływy do wyjaśnienia 1.885,01 zł

-w pozycji N 3.2 w sprawozdaniu Rb N różnica 87 405,74 zł -gotówka

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

- w pozycji N4. w sprawozdaniu Rb N - różnica 8.537,93 zł - nie ujęte koszty uboczne, które nie stanowią wartości nominalnej należności

- w pozycji N 4.1 w sprawozdaniu Rb-N kwota 1.925,02 zł VAT

-brak uwzględnienia kwoty 19.873,00 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 658,97 VAT

-w pozycji N 5.3 w sprawozdaniu Rb-N kwota 270.990,05 zł- należności Fundusz Pracy

Mariola Rostkowska

Skarbnik

23/654 34 09

telefon

2022-07-14

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.

F9A1199577003931

