

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 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

41FB11F99D9A1F0A



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 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 gospodarsw 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)	2 376,29	2 376,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 376,29	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	2 376,29	2 376,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 376,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	31 825 312,61	31 825 312,61	3 709,61	0,00	0,00	3 709,61	0,00	0,00	31 821 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 709,61	3 709,61	3 709,61	0,00	0,00	3 709,61	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	31 821 603,00	31 821 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 821 603,00	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)	267 614,38	267 614,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 510,27	204 064,11	40,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	99 995,07	99 995,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 205,01	48 790,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	167 619,31	167 619,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 305,26	155 274,05	40,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	387 589,25	387 589,25	2 317,88	891,68	0,00	1 426,20	0,00	0,00	0,00	0,00	14 328,07	229 302,75	141 640,55	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	26 674,66	26 674,66	1 491,68	891,68	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 256,07	10 926,91	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	360 914,59	360 914,59	826,20	0,00	0,00	826,20	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	218 375,84	141 640,55	0,00	0,00	0,00

Mariola Rostkowska

Skarbnik

23/654 34 09

telefon

2023-07-13

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

41FB11F99D9A1F0A

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.21

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

Mariola Rostkowska

23/654 34 09

2023-07-13

Jerzy Ryszard Rakowski

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

41FB11F99D9A1F0A



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 2.376,29 zł-pozyczki PFRON

- w pozycji N.3.1 w sprawozdaniu Rb N różnica-600,00 zł-FP

-w pozycji N 3.2 w sprawozdaniu Rb-N kwota 1.275.485,52 zł-środki Fundusz Pracy, PFRON- 232.237,23 zł ,Aktywny Samorząd-49.572,32 zł,opieka wytchnieniowa-90.641,82 zł, fundusz solidarnościowy-292,71 zł,1.165,13 zł wpływy do wyjaśnienia

- w pozycji N4. w sprawozdaniu Rb N - różnica 11.315,44 zł - nie ujęte koszty uboczne, które nie stanowią wartości nominalnej należności

- w pozycji N 4.1 w sprawozdaniu Rb-N kwota 1.448,01 zł VAT

-brak uwzględnienia kwoty 45.991,44zł 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 538,39zł VAT,838,38zł-nadpłata

-w pozycji N 5.3 w sprawozdaniu Rb-N kwota 213.189,94 zł- należności Fundusz Pracy

-w pozycji N5.3 w sprawozdaniu Rb-N kwota 141.640,55 zł -należność od Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

Mariola Rostkowska

Skarbnik

23/654 34 09

telefon

2023-07-13

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.

41FB11F99D9A1F0A

