

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 IV kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

D43AFC560104E794



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 gospodarstw 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)	1 998,07	1 998,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998,07	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	1 998,07	1 998,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	25 700 473,36	25 700 473,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 700 473,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	25 700 473,36	25 700 473,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 700 473,36	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)	243 392,84	243 392,84	171,60	0,00	0,00	171,60	0,00	0,00	0,00	0,00	56 776,81	186 444,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	69 682,85	69 682,85	171,60	0,00	0,00	171,60	0,00	0,00	0,00	0,00	46 688,91	22 822,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	173 709,99	173 709,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 087,90	163 622,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	530 865,55	530 865,55	8 941,60	241,00	0,00	8 080,92	619,68	0,00	0,00	0,00	2 815,56	283 799,41	235 308,98	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 601,87	1 601,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872,84	729,03	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	529 263,68	529 263,68	8 941,60	241,00	0,00	8 080,92	619,68	0,00	0,00	0,00	1 942,72	283 070,38	235 308,98	0,00	0,00	0,00

Mariola Rostkowska

Skarbnik

23/654 34 09

telefon

2024-02-13

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

D43AFC560104E794

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.28

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

2024-02-13

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.

D43AFC560104E794



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 1.998,07 zł-pożyczki PFRON

-w pozycji N 3.2 w sprawozdaniu Rb-N kwota 453.718,67 zł-środki Fundusz Pracy, PFRON- 0,11 zł ,Aktywny Samorząd-222.035,86 zł,

- w pozycji N4 w sprawozdaniu Rb N - różnica 16.805,27 zł - nie ujęte koszty uboczne, które nie stanowią wartości nominalnej należności

-w pozycji N4 w sprawozdaniu Rb N- kwota 570,39 zł -ujęte należności z tytułu VAT

-brak uwzględnienia kwoty 47.142,64 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 1.850,35 VAT

- w pozycji N5.1 w sprawozdaniu Rb-N 4.196,02 zł-nadpłata z korekt

-w pozycji N5.1 w sprawozdaniu Rb-N 22,50 zł nie ujęte koszty uboczne

-w pozycji N 5.3 w sprawozdaniu Rb-N kwota 263.873,47zł- należności Fundusz Pracy

-w pozycji N5.3 w sprawozdaniu Rb-N kwota 235.308,98 zł -należność od Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

Mariola Rostkowska

Skarbnik

23/654 34 09

telefon

2024-02-13

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.

D43AFC560104E794

