

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 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

D61662CE804179EA



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)	1 802,65	1 802,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 802,65	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	1 802,65	1 802,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 802,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	36 664 760,92	36 664 760,92	3 254,95	0,00	0,00	3 254,95	0,00	0,00	36 661 505,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 254,95	3 254,95	3 254,95	0,00	0,00	3 254,95	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	36 661 505,97	36 661 505,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 661 505,97	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)	260 057,42	260 057,42	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 561,72	203 475,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	62 668,25	62 668,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 496,02	17 172,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	197 389,17	197 389,17	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 065,70	186 303,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	464 952,56	464 952,56	10 405,28	0,00	0,00	10 405,28	0,00	0,00	2 592,78	0,00	94 160,81	346 823,06	10 970,63	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	181 101,14	181 101,14	3 074,78	0,00	0,00	3 074,78	0,00	0,00	2 592,78	0,00	89 491,67	85 941,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 002,44	1 002,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	282 848,98	282 848,98	7 330,50	0,00	0,00	7 330,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 669,14	259 878,71	10 970,63	0,00	0,00	0,00

Mariola Rostkowska

Skarbnik

23/654 34 09

telefon

2024-04-15

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.

BeSTia

D61662CE804179EA

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.06.17

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

2024-04-15

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.

D61662CE804179EA



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 1.802,65 zł-pożyczki PFRON

-w pozycji N3.1 w sprawozdaniu Rb N -kwota 400,00 zł-Fundusz Pracy

-w pozycji N 3.2 w sprawozdaniu Rb-N kwota 1.662.460,32 zł-środki Fundusz Pracy, PFRON- 129.281,68 zł ,Aktywny Samorząd-7.575,13 zł, 251,44 zł -wpływy do wyjaśnienia

- w pozycji N4 w sprawozdaniu Rb N - różnica 22.151,77 zł - nie ujęte koszty uboczne, które nie stanowią wartości nominalnej należności.

-w pozycji N4 w sprawozdaniu Rb N- kwota 499,66 zł -ujęte należności z tytułu VAT

-brak uwzględnienia kwoty 48.505,61 zł nie ujęto odsetek BSP od należności w części dotyczącej powiatu

-w pozycji N 5 w sprawozdaniu Rb N 2.300,26 zł VAT

- w pozycji N 5 w sprawozdaniu Rb-N 3.566,39 zł-nadpłata z z tyt zobowiązań

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

-w pozycji N5 w sprawozdaniu Rb-N 20,62 zł należność KPPSP

-w pozycji N5.2 w sprawozdaniu Rb-N 1.002,44 zł -należność ZUS

-w pozycji N 5.3 w sprawozdaniu Rb-N kwota 239.790,84 zł- należności Fundusz Pracy

-w pozycji N5.3 w sprawozdaniu Rb-N kwota 10.970,63 zł -należność od Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

Mariola Rostkowska

Skarbnik

23/654 34 09

telefon

2024-04-15

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.

D61662CE804179EA

