


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Mławski ul.Reymonta 6 06-500 MŁAWA		jednostki samorządu terytorialnego							8CC4913E825F3535	
Numer identyfikacyjny REGON 130377735		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa 1) mazowieckie		wg stanu na koniec II kwartału 2024 roku								
Nazwa powiatu / związku 1) mławski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku		14	13	00	0					

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 gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty 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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	1 575,29	1 575,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575,29	0,00	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	0,00
N2.2 długoterminowe	1 575,29	1 575,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	22 307 182,00	22 307 182,00	3 345,41	0,00	0,00	3 345,41	0,00	0,00	22 303 836,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 345,41	3 345,41	3 345,41	0,00	0,00	3 345,41	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	22 303 836,59	22 303 836,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 303 836,59	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	325 892,70	325 892,70	1 272,81	0,00	0,00	1 272,81	0,00	0,00	0,00	0,00	62 791,59	261 828,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	76 266,89	76 266,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 661,16	26 605,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	249 625,81	249 625,81	1 272,81	0,00	0,00	1 272,81	0,00	0,00	0,00	0,00	13 130,43	235 222,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	380 229,86	380 229,86	9 008,92	945,05	0,00	8 063,87	0,00	0,00	0,00	0,00	5 463,50	312 360,09	53 397,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	27 162,86	27 162,86	4 246,76	945,05	0,00	3 301,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4 317,76	18 598,34	0,00	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	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	352 064,56	352 064,56	4 762,16	0,00	0,00	4 762,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145,74	292 759,31	53 397,35	0,00	0,00	0,00	0,00

Mariola Rostkowska

Skarbnik

23/654 34 09

telefon

2024-07-15

rok m-c dzień

Witold Okumski

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

8CC4913E825F3535

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.19

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

2024-07-15

rok m-c dzień

Witold Okumski

Przewodniczący zarządu

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

8CC4913E825F3535



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 1.575,29 zł-pożyczki PFRON

-w pozycji N3.1 w sprawozdaniu Rb N -kwota 600,00 zł-Fundusz Pracy

-w pozycji N 3.2 w sprawozdaniu Rb-N kwota 979.907,95 zł-środki Fundusz Pracy, PFRON- 123.048,16 zł ,Aktywny Samorząd-443.239,87 zł,330,87 zł -wpływy do wyjaśnienia,97.244,54 zł- opieka wytchnieniowa,64.626,44 zł fundusz solidarnościowy

- w pozycji N4 w sprawozdaniu Rb N - różnica 25.285,64 zł - nie ujęte koszty uboczne, które nie stanowią wartości nominalnej należności.

-w pozycji N4 w sprawozdaniu Rb N- kwota 1.260,77 zł -ujęte należności z tytułu VAT

-brak uwzględnienia kwoty 50.521,84 zł nie ujęto odsetek BSP od należności w części dotyczącej powiatu

-w pozycji N 5 w sprawozdaniu Rb N 554,29 zł VAT

- w pozycji N 5 w sprawozdaniu Rb-N 549,28 zł-nadpłata z z tyt zobowiązań

-w pozycji N5 w sprawozdaniu Rb-N 45,00 zł nie ujęte koszty uboczne

-w pozycji N5 w sprawozdaniu Rb-N 0,80 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 248.558,24 zł- należności Fundusz Pracy

-w pozycji N5.3 w sprawozdaniu Rb-N kwota 53.397,35 zł -należność od Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

Mariola Rostkowska

Skarbnik

23/654 34 09

telefon

2024-07-15

rok m-c dzień

Witold Okumski

Przewodniczący zarządu

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

8CC4913E825F3535

