

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 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

E3BA3FF6D66CAE2A



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)	709,70	709,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,70	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	709,70	709,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	34 940 537,41	34 940 537,41	3 481,39	0,00	0,00	3 481,39	0,00	0,00	34 937 056,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 481,39	3 481,39	3 481,39	0,00	0,00	3 481,39	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	34 937 056,02	34 937 056,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 937 056,02	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)	407 422,44	407 422,44	4 137,20	0,00	0,00	4 137,20	0,00	0,00	0,00	0,00	60 226,23	343 019,01	40,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	63 730,95	63 730,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 082,34	17 648,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	343 691,49	343 691,49	4 137,20	0,00	0,00	4 137,20	0,00	0,00	0,00	0,00	14 143,89	325 370,40	40,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	584 619,31	584 619,31	23 793,48	0,00	0,00	18 323,60	5 469,88	0,00	5 163,00	0,00	97 865,03	363 949,75	93 848,05	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	197 091,65	197 091,65	4 187,70	0,00	0,00	4 187,70	0,00	0,00	5 163,00	0,00	90 957,66	95 012,09	1 771,20	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 469,88	5 469,88	5 469,88	0,00	0,00	0,00	5 469,88	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	382 057,78	382 057,78	14 135,90	0,00	0,00	14 135,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6 907,37	268 937,66	92 076,85	0,00	0,00	0,00

Mariola Rostkowska

Skarbnik

23/654 34 09

telefon

2025-04-15

rok m-c dzień

Tomasz Robert Chodubski

Przewodniczący zarządu

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

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

2025-04-15

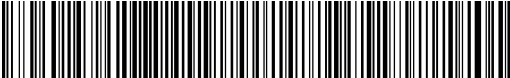
rok m-c dzień

Tomasz Robert Chodubski

Przewodniczący zarządu

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

E3BA3FF6D66CAE2A



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wyjaśnienia do różnic pomiędzy sprawozdaniem RB N a sprawozdaniem RB 27 S :

- w pozycji N2.2 w sprawozdaniu Rb N kwota 709,70 zł-pożyczki PFRON

- w pozycji N3.1 w sprawozdaniu Rb N kwota 600 zł- FP

-w pozycji N 3.2 w sprawozdaniu Rb-N kwota 1.736.212,56 zł-środki Fundusz Pracy, PFRON- 108,96 zł ,Aktywny Samorząd-11.497,09 zł,404.649,75zł fundusz solidarnościowy,613,75 zł-do wyjaśnienia,167.358,84 zł- opieka wytchnieniowa

W pozycji N4 w sprawozdaniu RbN:

- w pozycji N4 w sprawozdaniu Rb-N -kwota 28.259,96 zł - nie ujęte koszty uboczne, które nie stanowią wartości nominalnej należności

-w pozycji N4 w sprawozdaniu Rb N- kwota 347,13 zł -ujęte należności z tytułu VAT

-w pozycji N4 w sprawozdaniu kwota 53.698,15 zł nie ujęto odsetek BSP od należności w części dotyczącej powiatu

W pozycji N 5 w sprawozdaniu Rb N :

-w pozycji N5 w sprawozdaniu Rb-N kwota 15,04 zł VAT,2.498,90-BSP VAT

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

- w pozycji N5.2 w sprawozdaniu Rb-N kwota 5.469,88 zł należność ZUS

-w pozycji N 5.3 w sprawozdaniu Rb-N kwota 252.459,51 zł- należności Fundusz Pracy

-w pozycji N 5.3 w sprawozdaniu Rb-N kwota 92.076,85 zł -należność od Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

Mariola Rostkowska

Skarbnik

23/654 34 09

telefon

2025-04-15

rok m-c dzień

Tomasz Robert Chodubski

Przewodniczący zarządu

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

E3BA3FF6D66CAE2A

