

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 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

ED743DDFB27B4408



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)	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
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)	492,97	492,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,97	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	492,97	492,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	35 819 278,01	35 819 278,01	3 099,94	0,00	0,00	3 099,94	0,00	0,00	35 816 178,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 099,94	3 099,94	3 099,94	0,00	0,00	3 099,94	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	35 816 178,07	35 816 178,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 816 178,07	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)	441 756,36	441 756,36	269,40	0,00	0,00	269,40	0,00	0,00	0,00	0,00	81 239,31	360 207,65	40,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	74 029,91	74 029,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 153,61	20 876,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	367 726,45	367 726,45	269,40	0,00	0,00	269,40	0,00	0,00	0,00	0,00	28 085,70	339 331,35	40,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 376 208,60	1 376 208,60	12 045,37	1 114,96	0,00	10 930,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4 539,49	1 140 256,72	219 367,02	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	23 278,16	23 278,16	1 114,96	1 114,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 848,85	17 428,75	885,60	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	1 352 930,44	1 352 930,44	10 930,41	0,00	0,00	10 930,41	0,00	0,00	0,00	0,00	690,64	1 122 827,97	218 481,42	0,00	0,00	0,00

Mariola Rostkowska

Skarbnik

23/654 34 09

telefon

2025-07-15

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

23/654 34 09

2025-07-15

Tomasz Robert Chodubski

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

ED743DDFB27B4408



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 492,97 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 2.478.348,99 zł-środki Fundusz Pracy, PFRON- 31.914,64 zł ,Aktywny Samorząd-469.652,32 zł,39.153,72 zł fundusz solidarnościowy,1.546,55 zł-do wyjaśnienia,120.069,60 zł- opieka wytchnieniowa

W pozycji N4 w sprawozdaniu RbN:

- w pozycji N4 w sprawozdaniu Rb-N -kwota 84.200,78 zł - nie ujęte koszty uboczne, które nie stanowią wartości nominalnej należności

-w pozycji N4 w sprawozdaniu Rb N- kwota 505,68 zł -ujęte należności z tytułu VAT

-w pozycji N4 w sprawozdaniu kwota 54.801,57 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 3,26 zł VAT,645,72 zł-BSP VAT

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

-w pozycji N 5.3 w sprawozdaniu Rb-N kwota 266.629,65 zł- należności Fundusz Pracy

-w pozycji N 5.3 w sprawozdaniu Rb-N kwota 218.481,42 zł -należność od Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

Mariola Rostkowska

Skarbnik

23/654 34 09

telefon

2025-07-15

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.

ED743DDFB27B4408

