

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 III kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

94F07C88B1DF2F44



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)	podmoty 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)	77 180,01	77 180,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 180,01	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	77 180,01	77 180,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 180,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	44 333 382,31	44 333 382,31	4 103,42	0,00	0,00	4 103,42	0,00	0,00	44 329 278,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 103,42	4 103,42	4 103,42	0,00	0,00	4 103,42	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	44 329 278,89	44 329 278,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 329 278,89	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)	456 180,57	456 180,57	19,20	0,00	0,00	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	82 571,15	373 550,22	40,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	68 746,87	68 746,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 276,84	20 470,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	387 433,70	387 433,70	19,20	0,00	0,00	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	34 294,31	353 080,19	40,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 544 178,01	1 544 178,01	124 936,45	109 050,75	0,00	15 885,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3 238,49	1 117 767,16	298 235,91	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15 028,41	15 028,41	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 903,36	12 193,25	811,80	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	1 529 149,60	1 529 149,60	124 816,45	109 050,75	0,00	15 765,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335,13	1 105 573,91	297 424,11	0,00	0,00	0,00

Mariola Rostkowska

Skarbnik

23/654 34 09

telefon

2025-10-15

rok m-c dzień

Witold Okumski

Przewodniczący zarządu

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

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

2025-10-15

rok m-c dzień

Witold Okumski

Przewodniczący zarządu

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

94F07C88B1DF2F44



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 125,73 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 2.386.817,38 zł-środki Fundusz Pracy, PFRON- 953,63 zł , fundusz solidarnościowy- 5.189,33 zł,do wyjaśnienia -429,31 zł, opieka wytchnieniowa-48.612,82 zł,Aktywny Samorząd-169.175,54 zł

W pozycji N4 w sprawozdaniu RbN:

- w pozycji N4 w sprawozdaniu Rb-N -kwota 30.426,23 zł - nie ujęte koszty uboczne, które nie stanowią wartości nominalnej należności

-w pozycji N4 w sprawozdaniu Rb N- kwota 506,96 zł -ujęte należności z tytułu VAT

-w pozycji N4 w sprawozdaniu kwota 56.114,58 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 101,98 zł- ujęto należności z tyt VAT BSP

-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 252.068,20 zł- należności Fundusz Pracy

-w pozycji N 5.3 w sprawozdaniu Rb-N kwota 406.474,86 zł -należność od Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji,Ministerstwo Finansów

Mariola Rostkowska

Skarbnik

23/654 34 09

telefon

2025-10-15

rok m-c dzień

Witold Okumski

Przewodniczący zarządu

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

94F07C88B1DF2F44

