


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Mławski  ul.Reymonta 6  06-500 MŁAWA  Numer identyfikacyjny REGON <b>130377735</b>	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec I kwartału 2026 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  780FF984362C186A  																
Nazwa województwa <sup>1)</sup> mazowieckie Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> mławski Nazwa gminy / związku	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>WOJ. <sup>2)</sup></td> <td>POWIAT <sup>2)</sup></td> <td>GMINA <sup>2)</sup></td> <td>TYP GM. <sup>2)</sup></td> <td>ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup></td> <td>TYP ZW. <sup>2)</sup></td> <td>Grupa <sup>2)</sup></td> <td>część budż. <sup>2)</sup></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">14</td> <td style="text-align: center;">13</td> <td style="text-align: center;">00</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>	14	13	00	0				
WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>											
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
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)	69 785,76	69 785,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 785,76	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	69 785,76	69 785,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 785,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	26 781 537,97	26 781 537,97	3 381,00	0,00	0,00	3 381,00	0,00	0,00	26 778 156,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 381,00	3 381,00	3 381,00	0,00	0,00	3 381,00	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	26 778 156,97	26 778 156,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 778 156,97	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 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	534 296,57	534 296,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 658,41	443 638,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	72 526,91	72 526,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 502,82	24 024,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	461 769,66	461 769,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 155,59	419 614,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	621 590,95	621 590,95	36 589,78	0,00	0,00	20 148,84	16 440,94	0,00	0,00	0,00	80 156,11	413 598,43	91 246,63	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	184 641,22	184 641,22	3 235,00	0,00	0,00	3 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 314,07	98 628,65	6 463,50	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	15 226,68	15 226,68	15 226,68	0,00	0,00	0,00	15 226,68	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	421 723,05	421 723,05	18 128,10	0,00	0,00	16 913,84	1 214,26	0,00	0,00	0,00	3 842,04	314 969,78	84 783,13	0,00	0,00	0,00

Mariola Rostkowska

Skarbnik

23/654 34 09

telefon

2026-04-17

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 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

2026-04-17

rok m-c dzień

Witold Okumski

Przewodniczący zarządu

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

780FF984362C186A



## 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 1.293,07 zł-pożyczki PFRON

- w pozycji N3.1 w sprawozdaniu Rb N kwota 400 zł- FP

-w pozycji N 3.2 w sprawozdaniu Rb-N kwota 817.186,25 zł-środki Fundusz Pracy, PFRON- 132,94 zł ,Aktywny Samorząd-56.969,98zł,301,71 zł-do wyjaśnienia,126.695,69 zł- opieka wytchnieniowa

W pozycji N4 w sprawozdaniu RbN:

- w pozycji N4 w sprawozdaniu Rb-N -kwota 33.629,47 zł - nie ujęte koszty uboczne, które nie stanowią wartości nominalnej należności

-w pozycji N4 w sprawozdaniu Rb N- kwota 431,43 zł -ujęte należności z tytułu VAT

-w pozycji N4 w sprawozdaniu kwota 58.100,68 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 1.953,18 zł-BSP VAT

- w pozycji N5.1 w sprawozdaniu Rb-N kwota 7.831,78 zł należność Energa

- w pozycji N5.2 w sprawozdaniu Rb-N kwota 1.200,26 zł należność ZUS

-w pozycji N 5.3 w sprawozdaniu Rb-N kwota 289.693,62 zł- należności Fundusz Pracy

-w pozycji N 5.3 w sprawozdaniu Rb-N kwota 84.783,13zł -należność od Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

Mariola Rostkowska

Skarbnik

23/654 34 09

telefon

2026-04-17

rok m-c dzień

Witold Okumski

Przewodniczący zarządu

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

780FF984362C186A

