


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Powiat Mławski  ul.Reymonta 6  06-500 MŁAWA		jednostki samorządu terytorialnego							CC9AC91AB16958B1	
Numer identyfikacyjny REGON <b>130377735</b>		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa 1) mazowieckie		wg stanu na koniec I kwartału 2023 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)	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)	2 625,02	2 625,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625,02	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	2 625,02	2 625,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	30 339 510,17	30 339 510,17	1 715,38	0,00	0,00	1 715,38	0,00	0,00	30 337 794,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 715,38	1 715,38	1 715,38	0,00	0,00	1 715,38	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	30 337 794,79	30 337 794,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 337 794,79	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)	227 800,31	227 800,31	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 575,98	172 124,33	40,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	77 048,99	77 048,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 336,48	33 712,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	150 751,32	150 751,32	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 239,50	138 411,82	40,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	455 627,90	455 627,90	27 573,65	0,00	0,00	27 573,65	0,00	0,00	0,00	0,00	74 397,56	353 656,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	170 882,91	170 882,91	9 900,15	0,00	0,00	9 900,15	0,00	0,00	0,00	0,00	73 626,49	87 356,27	0,00	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	284 744,99	284 744,99	17 673,50	0,00	0,00	17 673,50	0,00	0,00	0,00	0,00	771,07	266 300,42	0,00	0,00	0,00	0,00

Mariola Rostkowska

Skarbnik

23/654 34 09

telefon

2023-04-17

rok m-c dzień

Jerzy Ryszard Rakowski

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

CC9AC91AB16958B1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.20

**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

2023-04-17

rok m-c dzień

Jerzy Ryszard Rakowski

Przewodniczący zarządu

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

CC9AC91AB16958B1



## 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 2.625,02 zł - pożyczki PFRON

- w pozycji N.3.1 w sprawozdaniu Rb N różnica-600,00 zł-FP

-w pozycji N 3.2 w sprawozdaniu Rb-N kwota 1.017.126,64 zł-środki Fundusz Pracy, PFRON- 32,82 zł ,Aktywny Samorząd-4.694,95 zł,224.176,02 zł-gotówka SP,opieka wytchnieniowa-189.826,50 zł, fundusz salidomaściowy-261.633,25 zł,2.752,23 wpływy do wyjaśnienia

- w pozycji N4. w sprawozdaniu Rb N - różnica 10.041,58 zł - nie ujęte koszty uboczne, które nie stanowią wartości nominalnej należności

- w pozycji N 4.1 w sprawozdaniu Rb-N kwota 346,52 zł VAT

-brak uwzględnienia kwoty 44.041,66 zł stanowiącej odsetki od należności w części dotyczącej powiatu ujętych w sprawozdaniu RB 27 S w klasyfikacji budżetowej 700-70005-2360

-w pozycji N 5.1 w sprawozdaniu Rb N 1.775,83 zł VAT,24.173,80 -Energia

-w pozycji N 5.3 w sprawozdaniu Rb-N kwota 255.984,22 zł- należności Fundusz Pracy

Mariola Rostkowska

Skarbnik

23/654 34 09

telefon

2023-04-17

rok m-c dzień

Jerzy Ryszard Rakowski

Przewodniczący zarządu

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

CC9AC91AB16958B1

