

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

MIASTO NOWY DWÓR MAZOWIECKI

ul.Zakroczyńska 30

05-100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI

Numer identyfikacyjny REGON

013270347

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

F40052852B1C8685



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

nowodworski

Nazwa gminy / związku

NOWY DWÓR MAZOWIECKI

WOJ.²⁾

14

POWIAT²⁾

14

GMINA²⁾

01

TYP GM.²⁾

1

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budz.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 gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmoty 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)	27 937 119,79	27 937 119,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 937 119,79	0,00	0,00	0,00	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	27 937 119,79	27 937 119,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 937 119,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 857 185,53	1 857 185,53	4 666,61	0,00	0,00	4 666,61	0,00	0,00	1 852 518,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 666,61	4 666,61	4 666,61	0,00	0,00	4 666,61	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	1 852 518,92	1 852 518,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 852 518,92	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)	29 248 599,14	29 248 599,14	157 688,60	0,00	0,00	157 688,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6 380 916,18	22 709 009,36	985,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 366 269,03	8 366 269,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 372,49	8 017 686,54	210,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	20 882 330,11	20 882 330,11	157 688,60	0,00	0,00	157 688,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6 032 543,69	14 691 322,82	775,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 025 887,13	5 025 887,13	709 664,95	150 669,00	0,00	558 995,95	0,00	0,00	0,00	0,00	113 164,11	4 189 747,52	13 310,56	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 381 244,27	3 381 244,27	531 532,20	0,00	0,00	531 532,20	0,00	0,00	0,00	0,00	73 770,11	2 762 631,41	13 310,56	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	386 735,92	386 735,92	150 669,00	150 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 394,00	196 672,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 257 906,94	1 257 906,94	27 463,75	0,00	0,00	27 463,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 443,19	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Palczowska

Skarbnik

0-22 51 22 111

telefon

2025-02-20

rok m-c dzień

Mariusz Ziółkowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

BeSTia

F40052852B1C8685

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.03

Strona 1

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

Anna Palczowska

0-22 51 22 111

2025-02-20

Mariusz Ziółkowski

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

F40052852B1C8685



Anna Palczowska

Skarbnik

0-22 51 22 111

telefon

2025-02-20

rok m-c dzień

Mariusz Ziółkowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

F40052852B1C8685

