

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 III kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

B08B351212DC57EA



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)mazowieckie

Nazwa powiatu / związku1)nowodworski

Nazwa gminy / związkuNOWY DWÓR MAZOWIECKI

WOJ.2)14

POWIAT2)14

GMINA2)01

TYP GM.2)1

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

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 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)	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
N2.1 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	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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	16 059 861,70	16 059 861,70	19 573,81	0,00	0,00	19 573,81	0,00	0,00	16 040 287,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	19 573,81	19 573,81	19 573,81	0,00	0,00	19 573,81	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	16 040 287,89	16 040 287,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 040 287,89	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)	28 847 204,94	28 847 204,94	155 650,00	1 950,00	0,00	153 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 892 402,59	22 793 260,35	5 892,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 101 913,70	8 101 913,70	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 674,93	7 977 703,77	3 585,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	20 745 291,24	20 745 291,24	153 700,00	0,00	0,00	153 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 773 727,66	14 815 556,58	2 307,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	15 052 336,20	15 052 336,20	536 173,07	42 583,93	0,00	493 589,14	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900 794,79	6 614 194,59	1 173,75	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 839 634,52	3 839 634,52	494 873,64	4 212,00	0,00	490 661,64	0,00	0,00	0,00	0,00	89 965,97	3 254 161,16	633,75	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 429 487,57	9 429 487,57	38 371,93	38 371,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 778 663,36	1 611 912,28	540,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 783 214,11	1 783 214,11	2 927,50	0,00	0,00	2 927,50	0,00	0,00	0,00	0,00	32 165,46	1 748 121,15	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Palczowska

Skarbnik

0-22 51 22 111

telefon

2024-10-02

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.

BeSTia

B08B351212DC57EA

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.12

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

2024-10-02

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.

B08B351212DC57EA



Anna Palczowska

Skarbnik

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

0-22 51 22 111

telefon

2024-10-02

rok m-c dzień

Mariusz Ziółkowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

B08B351212DC57EA

