

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 II kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

1666637179D44591



Nazwa województwa 1)

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku 1)

nowodworski

Nazwa gminy / związku

NOWY DWÓR MAZOWIECKI

WOJ. 2)

14

POWIAT 2)

14

GMINA 2)

01

TYP GM. 2)

1

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	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)	15 426 493,16	15 426 493,16	77 093,99	0,00	0,00	77 093,99	0,00	0,00	15 349 399,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	77 093,99	77 093,99	77 093,99	0,00	0,00	77 093,99	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	15 349 399,17	15 349 399,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 349 399,17	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)	31 372 636,07	31 372 636,07	147 314,60	0,00	0,00	147 314,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6 314 468,60	24 909 313,87	1 539,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 412 177,56	8 412 177,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 027,90	8 089 149,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	22 960 458,51	22 960 458,51	147 314,60	0,00	0,00	147 314,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5 991 440,70	16 820 164,21	1 539,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	22 061 152,39	22 061 152,39	534 257,93	29 025,80	0,00	505 232,13	0,00	0,00	0,00	0,00	17 746 128,41	3 779 599,95	1 166,10	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	959 915,62	959 915,62	501 864,62	900,13	0,00	500 964,49	0,00	0,00	0,00	0,00	4 781,58	453 183,32	86,10	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	21 061 156,00	21 061 156,00	28 125,67	28 125,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 705 945,43	3 326 004,90	1 080,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	40 080,77	40 080,77	4 267,64	0,00	0,00	4 267,64	0,00	0,00	0,00	0,00	35 401,40	411,73	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Palczowska

0-22 51 22 111

2024-07-18

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.

BeSTia

1666637179D44591

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.24

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

Anna Palczowska

0-22 51 22 111

2024-07-18

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.

1666637179D44591



Anna Palczowska

Skarbnik

0-22 51 22 111

telefon

2024-07-18

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.

1666637179D44591

