

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

MIASTO NOWY DWÓR MAZOWIECKI

05-100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI

ul.Zakroczyńska 30

Numer identyfikacyjny REGON

013270347

Adresat

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

41C61187892123D7



jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku

WOJ. 14

POWIAT 14

GMINA 01

TYP GML 1

ZWIĄZEK JST 1

TYP ZW 1

Grupa 1

część budż. 1

mazowieckie

nowodworski

NOWY DWÓR MAZOWIECKI

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi										wierzyciele 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 niskoemerytalne 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
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	49 187 272,71	49 187 272,71	6 462 272,71	0,00	0,00	6 462 272,71	0,00	0,00	42 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	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
E1.1 instrumenty dłużne	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
E1.2 instrumenty dłużne	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
E2 instrumenty dłużne (E2.1+E2.2)	49 187 272,71	49 187 272,71	6 462 272,71	0,00	0,00	6 462 272,71	0,00	0,00	42 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 instrumenty dłużne	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
E2.2 instrumenty dłużne	49 187 272,71	49 187 272,71	6 462 272,71	0,00	0,00	6 462 272,71	0,00	0,00	42 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 pozostałe depozyty	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
E4 wymagane zobowiązania (E4.1+E4.2)	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
E4.1 z tytułu dostaw i usług	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
E4.2 pozostałe	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

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+6)	Wierzyciele				
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV
1	2	3	4	5	6	7
F1. wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem						

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	Z budżetu państwa ogółem		Z innych źródeł ogółem		w tym:	
		w tym:		w tym:		w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		0,00	0,00	0,00

C2. Zobowiązania z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
1	Zobowiązania z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	2	3
		0,00	0,00

C3. Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Rodzaje zobowiązań zaliczanych do kredytów i pożyczek (E2 - część A)	ogółem (kol.3+4+6+7+8)	wierzyciele krajowi					wierzyciele zagraniczni
		banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem	w tym:		przedsiębiorstwa niefinansowe	
1	2	3	4	instytucje parabankowe	5	6	7
1. umowy kredytu i pożyczki	49 187 272,71	42 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. umowy partnerstwa publiczno-prywatnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sprzedaż na raty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	49 187 272,71	42 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Palczowska

Skatbnik
Nie edytuj sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego odpowiedzialnego podpisuje tylko kierownik jednostki.

0-22 51 22 111
Telefon

2024-04-17
rok m-c dzień

Jacek Kowalski
Przewodniczący zarządu

BeSTia

41C61187892123D7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.17

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów niemieszanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie		Kwota zobowiązania ogółem
1		2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe		0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane		0,00

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie		Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	Odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	Odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1		2	3	4
Wartość odsetek		0,00	0,00	0,00

Anna Palczowska

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

BeSTia

0-22 51 22 111
telefon

2024-04-17
rok m-c dzień

Jacek Kowalski
Przewodniczący zarządu

41C61187892123D7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.17

Anna Palczowska

Skarbnik

0-22 51 22 111
telefon

2024-04-17
rok m-c dzień

Jacek Kowalski
Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

41C61187892123D7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.17