

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

MIASTO NOWY DWÓR MAZOWIECKI

Nazwa województwa 1)

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku 1)

nowodworski

Nazwa gminy / związku

NOWY DWÓR MAZOWIECKI

Numer identyfikacyjny REGON

013270347

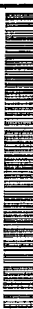
05-100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI

ul.Zakroczyńska 30

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

C48923EEA4351666



Jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku

WOJ. 2)

14

POWIAT 2)

14

GMINA 2)

01

TYP GM. 2)

1

ZMIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

Prized wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe													dłużnicy krajowi					dłużnicy zagraniczni				
Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	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 samorządnych	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						
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)	17 089 407,50	17 089 407,50	15 757,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 073 649,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
N3.1 gotówka	15 757,84	15 757,84	15 757,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 073 649,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
N3.2 depozyty na żądanie	17 073 649,66	17 073 649,66	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						
N3.3 depozyty termiczne	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 wymagające (N4.1+N4.2)	30 746 908,47	30 746 908,47	132 440,60	0,00	0,00	132 440,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6 046 012,41	24 570 684,46	771,00	0,00	0,00	0,00						
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 504 741,90	8 504 741,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 884,12	7 827 817,78	0,00	0,00	0,00	0,00						
N4.2 pozostałe	22 244 166,57	22 244 166,57	132 440,60	0,00	0,00	132 440,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5 369 088,29	16 742 866,68	771,00	0,00	0,00	0,00						
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	33 777 430,66	33 777 430,66	661 661,57	175 355,43	0,00	476 306,14	0,00	0,00	0,00	0,00	23 336 475,22	9 787 544,75	1 749,15	0,00	0,00	0,00						
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 787 434,31	3 787 434,31	476 306,14	0,00	0,00	476 306,14	0,00	0,00	0,00	0,00	21 916,67	3 269 022,38	123,15	0,00	0,00	0,00						
N5.2 z tytułu pożyczek i składzek na ubezpieczenia społ.	28 190 249,52	28 190 249,52	142 353,73	142 353,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 155 793,32	4 890 482,47	1 620,00	0,00	0,00	0,00						
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 799 746,86	1 799 746,86	33 001,70	33 001,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 765,23	1 607 979,33	0,00	0,00	0,00	0,00						

Amna Palczowska

Skarbnik

0-22 51 22 111

2024-04-19

Jacek Kowalski

Przewodniczący zarządu

rok m-c dzień

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

BeStia

C48923EEA4351666

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.22

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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 ościsłość 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 opłat 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) Nieopłacone sinseł

2) Wypełnić poły odgry

Anna Palczowska

Skarbnik

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

0-22 51 22 111

telefon

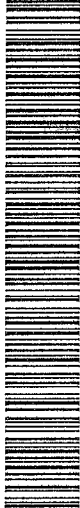
2024-04-19

rok m-c dzień

Jacek Kowalski

Przewodniczący zarządu

C48923EEA4351666



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.22

Anna Palczowska

Stefbnik

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

0-22 51 22 111

telefon

2024-04-19

rok m-c dzień

Janek Kowalski

Przewodniczący zarządu

C48923EEA4351666

