


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-n KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  MIASTO NOWY DWÓR MAZOWIECKI ul.Zakroczymska 30 05-100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI									jednostki samorządu terytorialnego		
Numer identyfikacyjny REGON  013270347		sprawozdanie łączne									
		wg stanu na koniec I kwartału 2026 roku									
Nazwa województwa <sup>1)</sup> mazowieckie									Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> nowodworski		WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>			część budż. <sup>2)</sup>
Nazwa gminy / związku NOWY DWÓR MAZOWIECKI		14	14	01	1						

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)	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)	57 932 633,25	57 932 633,25	20 719,47	0,00	0,00	20 719,47	0,00	0,00	57 911 913,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	20 719,47	20 719,47	20 719,47	0,00	0,00	20 719,47	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	57 911 913,78	57 911 913,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 911 913,78	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)	20 600 907,09	20 600 907,09	474 929,58	462 471,80	0,00	12 457,78	0,00	0,00	0,00	0,00	5 077 349,69	15 044 114,82	4 513,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 304 175,82	1 304 175,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 598,54	955 527,28	1 050,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	19 296 731,27	19 296 731,27	474 929,58	462 471,80	0,00	12 457,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4 729 751,15	14 088 587,54	3 463,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	43 229 545,40	43 229 545,40	584 591,42	135 403,32	0,00	449 188,10	0,00	0,00	0,00	0,00	26 698 316,56	15 909 679,04	36 958,38	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 039 875,40	10 039 875,40	254 478,15	1 876,00	0,00	252 602,15	0,00	0,00	0,00	0,00	69 847,08	9 685 105,79	30 444,38	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	32 075 536,03	32 075 536,03	325 251,32	133 527,32	0,00	191 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 628 469,48	5 115 301,23	6 514,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 114 133,97	1 114 133,97	4 861,95	0,00	0,00	4 861,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 272,02	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Palczowska

0-22 51 22 111

2026.04.22

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.

4979A3BC69BAFA6F

Strona 1 z 3

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.05.27

**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

Skarbnik

0-22 51 22 111

telefon

2026.04.22

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.

Strona 2 z 3

BeSTia

4979A3BC69BAFA6F



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.05.27

Anna Palczowska

Skarbnik

0-22 51 22 111

telefon

2026.04.22

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

4979A3BC69BAFA6F

