


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI ul. Zakroczyńska 30 05-100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie A647FB59255E594E			
Numer identyfikacyjny REGON 013270347		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie ¹⁾ łączne					
Nazwa województwa 1) mazowieckie		jednostki samorządu terytorialnego						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku 1) nowodworski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)		
Nazwa gminy / związku NOWY DWÓR MAZOWIECKI		14	14	01	1						

wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku

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	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz	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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 241 801,53	6 241 801,53	13 330,09	0,00	0,00	13 330,09	0,00	0,00	6 228 471,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	13 330,09	13 330,09	13 330,09	0,00	0,00	13 330,09	0,00	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	6 228 471,44	6 228 471,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 228 471,44	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	21 344 943,34	21 344 943,34	12 620,50	0,00	0,00	12 620,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 045,83	19 369 778,99	2 498,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 827 540,98	5 827 540,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 374,17	5 692 115,79	2 051,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	15 517 402,36	15 517 402,36	12 620,50	0,00	0,00	12 620,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 826 671,66	13 677 663,20	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	28 682 550,50	28 682 550,50	1 610 623,51	1 028 374,47	0,00	582 249,04	0,00	0,00	0,00	0,00	15 617 122,75	11 453 282,24	1 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 537 950,89	8 537 950,89	5 910,46	0,00	0,00	5 910,46	0,00	0,00	0,00	0,00	488 750,53	8 043 289,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	19 925 630,89	19 925 630,89	1 573 728,47	998 084,47	0,00	575 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 079 768,71	3 270 611,71	1 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	218 968,72	218 968,72	30 984,58	30 290,00	0,00	694,58	0,00	0,00	0,00	0,00	48 603,51	139 380,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Palczowska

0-22 51 22 129

2017-04-20

Jacek Kowalski

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych	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

Główny Księgowy */ Skarbnik

0-22 51 22 129

telefon

2017-04-20

rok m-c dzień

Jacek Kowalski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A647FB59255E594E



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu Rb-N nie ujęliśmy kwoty 3 570 387,61 w należnościach wymagalnych. Jest to naliczona kara umowna będąca przedmiotem postępowania sądowego w toku. (należność sporna). Kwota ta występuje w sprawozdaniu RB-27 s. w rozdziale 80101, paragraf 0580.

Anna Palczowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-22 51 22 129

telefon

2017-04-20

rok m-c dzień

Jacek Kowalski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A647FB59255E594E

