


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	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON <b>013270347</b>	jednostki samorządu terytorialnego							513BFEB2518FCC4C	
Nazwa województwa 1) mazowieckie	a) sprawozdanie jednostkowe							b) sprawozdanie zbiorcze	
Nazwa powiatu / związku 1) nowodworski	c) sprawozdanie <sup>1)</sup> łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa gminy / związku NOWY DWÓR MAZOWIECKI	wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku								
	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
	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	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)	5 110 529,41	5 110 529,41	8 698,09	0,00	0,00	8 698,09	0,00	0,00	5 101 831,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 698,09	8 698,09	8 698,09	0,00	0,00	8 698,09	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	5 101 831,32	5 101 831,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 101 831,32	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)	21 746 109,79	21 746 109,79	24 004,00	2,00	0,00	24 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 874 099,92	19 847 171,87	834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 987 251,02	5 987 251,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 268,46	5 873 982,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	15 758 858,77	15 758 858,77	24 004,00	2,00	0,00	24 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 831,46	13 973 189,31	834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	24 164 946,96	24 164 946,96	2 017 752,96	1 238 584,00	0,00	779 168,96	0,00	0,00	0,00	0,00	11 440 666,96	10 705 182,02	1 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 397 067,71	5 397 067,71	390 290,62	0,00	0,00	390 290,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147,92	5 005 629,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	14 968 868,22	14 968 868,22	1 622 370,00	1 238 584,00	0,00	383 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 959 813,26	2 385 339,96	1 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 799 011,03	3 799 011,03	5 092,34	0,00	0,00	5 092,34	0,00	0,00	0,00	0,00	479 705,80	3 314 212,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Palczowska

0-22 51 22 129

2017-07-17

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

2017-07-17

rok m-c dzień

Jacek Kowalski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

513BFEB2518FCC4C



Anna Palczowska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-22 51 22 129

telefon

2017-07-17

rok m-c dzień

Jacek Kowalski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

513BFEB2518FCC4C

