

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
Numer identyfikacyjny REGON
013270347

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
819CAB6D2977AB47

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie¹⁾ łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku

Nazwa województwa¹⁾ mazowieckie
Nazwa powiatu / związku¹⁾ nowodworski
Nazwa gminy / związku NOWY DWÓR MAZOWIECKI

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
14	14	01	1				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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
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)	10 198 646,27	10 198 646,27	13 411,25	0,00	0,00	13 411,25	0,00	0,00	10 185 235,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	13 411,25	13 411,25	13 411,25	0,00	0,00	13 411,25	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	10 185 235,02	10 185 235,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 185 235,02	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)	22 169 378,00	22 169 378,00	46 789,50	5,00	0,00	46 784,50	0,00	0,00	2,00	0,00	1 982 539,33	20 138 613,93	1 433,24	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	11 006 779,99	11 006 779,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 613,58	10 813 014,05	152,24	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 162 598,10	11 162 598,10	46 789,50	5,00	0,00	46 784,50	0,00	0,00	2,00	0,00	1 788 925,75	9 325 599,88	1 281,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	15 242 429,52	15 242 429,52	199 572,34	1 744,00	0,00	197 828,34	0,00	0,00	4 903,00	0,00	5 446 379,13	9 590 887,05	688,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 969 742,31	4 969 742,31	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894,12	4 967 773,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 286 315,18	6 286 315,18	190 850,00	1 744,00	0,00	189 106,00	0,00	0,00	4 903,00	0,00	4 964 858,66	1 125 015,52	688,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 986 372,03	3 986 372,03	8 647,34	0,00	0,00	8 647,34	0,00	0,00	0,00	0,00	479 626,35	3 498 098,34	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Palczowska

0-22 51 22 129

2017-10-19

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

2017-10-19

rok m-c dzień

Jacek Kowalski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

819CAB6D2977AB47



Anna Palczowska

Główny Księgowy * / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-22 51 22 129

telefon

2017-10-19

rok m-c dzień

Jacek Kowalski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

819CAB6D2977AB47

