


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 URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI ul.Zakroczyńska 30 05-100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI		jednostki samorządu terytorialnego										C5E8A4A888BBD0BA							
Numer identyfikacyjny REGON 013270347		sprawozdanie łączne																	
		wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku																	
Nazwa województwa 1) mazowieckie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) nowodworski		14		14		01		1											
Nazwa gminy / związku NOWY DWÓR MAZOWIECKI																			

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)	12 294,13	12 294,13	12 294,13	0,00	0,00	12 294,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	12 294,13	12 294,13	12 294,13	0,00	0,00	12 294,13	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	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
N3.3 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)	31 656 840,95	31 656 840,95	11 536,00	0,00	0,00	11 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 955 393,89	27 688 632,06	1 279,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 052 535,94	9 052 535,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 541,84	8 876 994,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	22 604 305,01	22 604 305,01	11 536,00	0,00	0,00	11 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 779 852,05	18 811 637,96	1 279,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	35 639 117,69	35 639 117,69	1 804 515,37	43 365,00	0,00	1 759 611,28	1 539,09	0,00	0,00	0,00	19 342 276,82	14 488 121,75	4 203,75	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 448 975,82	7 448 975,82	1 106 276,52	0,00	0,00	1 106 276,52	0,00	0,00	0,00	0,00	21 399,46	6 320 531,09	768,75	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	24 746 940,71	24 746 940,71	556 024,00	43 096,00	0,00	512 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 839 215,22	5 348 266,49	3 435,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 443 201,16	3 443 201,16	142 214,85	269,00	0,00	140 406,76	1 539,09	0,00	0,00	0,00	481 662,14	2 819 324,17	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Palczowska

0-22 51 22 129

2021-04-22

Jacek Kowalski

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

C5E8A4A888BBD0BA

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.27

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

główny Księgowy */ Skarbnik

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

0-22 51 22 129

telefon

2021-04-22

rok m-c dzień

Jacek Kowalski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

C5E8A4A888BBD0BA



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Anna Palczowska

główny Księgowy */ Skarbnik

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

0-22 51 22 129

telefon

2021-04-22

rok m-c dzień

Jacek Kowalski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

C5E8A4A888BBD0BA

