


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI</b> ul.Zakroczyńska 30		jednostki samorządu terytorialnego										3C221DCB2E16746B							
05-100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI		sprawozdanie łączne																	
Numer identyfikacyjny REGON <b>013270347</b>		wg stanu na koniec II 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)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmoty 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)	18 180 427,01	18 180 427,01	7 629,78	0,00	0,00	7 629,78	0,00	0,00	18 172 797,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 629,78	7 629,78	7 629,78	0,00	0,00	7 629,78	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	18 172 797,23	18 172 797,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 172 797,23	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)	30 002 652,51	30 002 652,51	12 282,00	0,00	0,00	12 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 178 331,36	20 810 234,15	1 805,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 688 263,96	7 688 263,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 965,24	7 551 298,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	22 314 388,55	22 314 388,55	12 282,00	0,00	0,00	12 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 041 366,12	13 258 935,43	1 805,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	30 428 190,17	30 428 190,17	1 082 069,07	201 568,24	0,00	880 500,83	0,00	0,00	0,00	0,00	24 467 563,71	4 875 551,14	3 006,25	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 606 083,76	7 606 083,76	809 607,41	0,00	0,00	809 607,41	0,00	0,00	0,00	0,00	5 783 157,92	1 012 611,18	707,25	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	19 611 128,02	19 611 128,02	272 065,24	201 568,24	0,00	70 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 601 510,72	2 735 253,06	2 299,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 210 978,39	3 210 978,39	396,42	0,00	0,00	396,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2 082 895,07	1 127 686,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Palczowska

0-22 51 22 129

2021-07-22

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

3C221DCB2E16746B

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.09.02

**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

2021-07-22

rok m-c dzień

Jacek Kowalski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

3C221DCB2E16746B



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

2021-07-22

rok m-c dzień

Jacek Kowalski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

3C221DCB2E16746B

