


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										019FD27E18D47F02					
Numer identyfikacyjny REGON 013270347		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec III 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)	
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)	28 438 664,58	28 438 664,58	13 689,11	0,00	0,00	13 689,11	0,00	0,00	28 424 975,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	13 689,11	13 689,11	13 689,11	0,00	0,00	13 689,11	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	28 424 975,47	28 424 975,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 424 975,47	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)	23 214 954,23	23 214 954,23	8 328,60	0,00	0,00	8 328,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3 182 417,52	20 023 794,11	414,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 798 024,68	7 798 024,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 462,31	7 780 562,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	15 416 929,55	15 416 929,55	8 328,60	0,00	0,00	8 328,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3 164 955,21	12 243 231,74	414,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	20 973 942,89	20 973 942,89	878 948,03	0,00	0,00	878 948,03	0,00	0,00	0,00	0,00	8 737 000,03	11 356 791,83	1 203,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 209 750,75	9 209 750,75	840 590,58	0,00	0,00	840 590,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2 196,62	8 366 963,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	10 023 801,56	10 023 801,56	37 357,00	0,00	0,00	37 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 609 932,29	1 375 309,27	1 203,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 740 390,58	1 740 390,58	1 000,45	0,00	0,00	1 000,45	0,00	0,00	0,00	0,00	124 871,12	1 614 519,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Palczowska

0-22 51 22 129

2021-10-22

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

019FD27E18D47F02

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.04

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

2021-10-22

rok m-c dzień

Jacek Kowalski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

019FD27E18D47F02



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.04

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

2021-10-22

rok m-c dzień

Jacek Kowalski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

019FD27E18D47F02

