


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										6C2417C50C1E846F					
Numer identyfikacyjny REGON 013270347		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec IV 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)	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)	20 185 277,16	20 185 277,16	2 812,66	0,00	0,00	2 812,66	0,00	0,00	20 182 464,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 812,66	2 812,66	2 812,66	0,00	0,00	2 812,66	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	20 182 464,50	20 182 464,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 182 464,50	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)	23 605 257,90	23 605 257,90	16 690,60	0,00	0,00	16 690,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3 723 245,98	19 864 314,32	1 007,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 863 457,57	7 863 457,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 677,91	7 528 779,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	15 741 800,33	15 741 800,33	16 690,60	0,00	0,00	16 690,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3 388 568,07	12 335 534,66	1 007,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	825 754,37	825 754,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 174,59	534 579,78	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	444 117,63	444 117,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 653,19	404 464,44	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	349 450,49	349 450,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 521,40	97 929,09	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	32 186,25	32 186,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 186,25	0,00	0,00	0,00

Anna Palczowska

0-22 51 22 129

2022-02-22

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

6C2417C50C1E846F

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.24

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

2022-02-22

rok m-c dzień

Jacek Kowalski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

6C2417C50C1E846F



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.24

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

2022-02-22

rok m-c dzień

Jacek Kowalski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

6C2417C50C1E846F

