


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  05-100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI		jednostki samorządu terytorialnego										99D1180120898232							
Numer identyfikacyjny REGON <b>013270347</b>		sprawozdanie łączne																	
		wg stanu na koniec II kwartału 2022 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 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)	13 323 913,12	13 323 913,12	9 007,54	0,00	0,00	9 007,54	0,00	0,00	13 314 905,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 007,54	9 007,54	9 007,54	0,00	0,00	9 007,54	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	13 314 905,58	13 314 905,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 314 905,58	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)	23 026 313,13	23 026 313,13	19 884,60	0,00	0,00	19 884,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4 061 592,45	18 943 497,08	1 339,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 665 436,91	7 665 436,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 327,84	7 464 109,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	15 360 876,22	15 360 876,22	19 884,60	0,00	0,00	19 884,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3 860 264,61	11 479 388,01	1 339,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	23 046 683,93	23 046 683,93	1 014 966,12	0,00	0,00	1 014 966,12	0,00	0,00	0,00	0,00	15 361 774,80	6 668 913,01	1 030,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 531 322,29	1 531 322,29	1 013 088,54	0,00	0,00	1 013 088,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217,61	517 016,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	18 094 627,77	18 094 627,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 273 832,56	2 819 765,22	1 030,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 420 733,87	3 420 733,87	1 877,58	0,00	0,00	1 877,58	0,00	0,00	0,00	0,00	86 724,64	3 332 131,65	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Palczowska

Skarbnik

0-22 51 22 129

telefon

2022-07-20

rok m-c dzień

Jacek Kowalski

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

99D1180120898232

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.26

**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

Skarbnik

0-22 51 22 129

telefon

2022-07-20

rok m-c dzień

Jacek Kowalski

Przewodniczący zarządu

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

99D1180120898232



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

Anna Palczowska

Skarbnik

0-22 51 22 129

telefon

2022-07-20

rok m-c dzień

Jacek Kowalski

Przewodniczący zarządu

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

99D1180120898232

