

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI ul. Zakroczyńska 30 05-100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie EAE48F452A0B168F									
Numer identyfikacyjny REGON 013270347	a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie ¹⁾ łączne											
Nazwa województwa 1) mazowieckie										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
Nazwa powiatu / związku 1) nowodworski										WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
Nazwa gminy / związku NOWY DWÓR MAZOWIECKI										14	14	01	1				

wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku

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	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz	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)	8 436 353,52	8 436 353,52	15 381,25	0,00	0,00	15 381,25	0,00	0,00	8 420 972,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	15 381,25	15 381,25	15 381,25	0,00	0,00	15 381,25	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	8 420 972,27	8 420 972,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 420 972,27	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)	16 695 768,33	16 695 768,33	6 908,10	15,70	0,00	6 892,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334 941,56	15 318 570,85	35 347,76	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 290 556,19	5 290 556,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 057,06	5 086 601,37	34 897,76	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 405 212,14	11 405 212,14	6 908,10	15,70	0,00	6 892,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 884,50	10 231 969,52	450,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	27 443 351,62	27 443 351,62	1 952 622,19	1 861 198,72	0,00	91 423,47	0,00	0,00	0,00	0,00	14 187 677,47	10 882 217,97	420 633,95	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	438 063,07	438 063,07	8 851,37	0,00	0,00	8 851,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 352,77	418 858,95	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	16 456 084,43	16 456 084,43	1 940 520,82	1 861 198,72	0,00	79 322,10	0,00	0,00	0,00	0,00	12 343 093,52	2 171 215,05	1 255,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	10 549 204,12	10 549 204,12	3 250,00	0,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 844 583,95	8 700 650,17	720,00	0,00	0,00	0,00

Anna Palczowska

0-22 51 22 129

2016-04-06

Jacek Kowalski

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych	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

0-22 51 22 129

telefon

2016-04-06

rok m-c dzień

Jacek Kowalski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

EAE48F452A0B168F



Anna Palczowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-22 51 22 129

telefon

2016-04-06

rok m-c dzień

Jacek Kowalski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

EAE48F452A0B168F

