

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 jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie DCFEAE85C0575679									
Numer identyfikacyjny REGON 013270347		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie ¹⁾ łączne											
		wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku																
Nazwa województwa 1) mazowieckie Nazwa powiatu / związku 1) nowodworski Nazwa gminy / związku NOWY DWÓR MAZOWIECKI		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
		14		14		01		1										

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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 871 771,16	6 871 771,16	13 397,11	0,00	0,00	13 397,11	0,00	0,00	6 858 374,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	13 397,11	13 397,11	13 397,11	0,00	0,00	13 397,11	0,00	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	6 858 374,07	6 858 374,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 858 374,07	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	17 733 934,43	17 733 934,43	12 713,10	10,70	0,00	12 702,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 658 147,30	16 061 714,03	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 703 832,96	5 703 832,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 447,56	5 566 385,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	12 030 101,47	12 030 101,47	12 713,10	10,70	0,00	12 702,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 699,72	10 495 328,65	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	16 247 285,50	16 247 285,50	1 666 613,53	1 592 463,36	0,00	74 150,15	0,00	0,00	0,00	0,00	5 439 323,00	9 138 595,89	2 753,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 498 808,36	4 498 808,36	7 226,15	0,00	0,00	7 226,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2 312,22	4 487 251,97	2 018,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 794 597,87	6 794 597,87	1 640 489,47	1 573 565,47	0,00	66 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 332 679,52	821 013,88	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 953 879,27	4 953 879,27	18 897,91	18 897,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104 331,32	3 830 330,04	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Palczowska

0-22 51 22 129

2016-10-20

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

2016-10-20

rok m-c dzień

Jacek Kowalski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

DCFEAE85C0575679



Anna Palczowska

Główny Księgowy * / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-22 51 22 129

telefon

2016-10-20

rok m-c dzień

Jacek Kowalski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DCFEAE85C0575679

