


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI  ul. Zakroczyńska 30  05-100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  938C39484F07091A			
Numer identyfikacyjny REGON <b>013270347</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie <sup>1)</sup> łączne					
Nazwa województwa 1) mazowieckie		Nazwa powiatu / związku 1) nowodworski		Nazwa gminy / związku NOWY DWÓR MAZOWIECKI		wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku					
		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)	2 547 765,03	2 547 765,03	3 306,88	0,00	0,00	3 306,88	0,00	0,00	2 544 458,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 306,88	3 306,88	3 306,88	0,00	0,00	3 306,88	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	2 544 458,15	2 544 458,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 544 458,15	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)	17 574 969,05	17 574 969,05	259,40	0,00	0,00	259,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523 847,05	16 048 968,4	1 894,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 816 665,1	5 816 665,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 118,43	5 703 267,45	1 279,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 758 303,95	11 758 303,95	259,40	0,00	0,00	259,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 728,62	10 345 700,95	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	11 222 245,52	11 222 245,52	1 415 908,74	1 410 717,90	0,00	5 190,84	0,00	0,00	13,06	0,00	1 181 464,46	8 624 435,62	423,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 444 509,30	4 444 509,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,06	0,00	341 609,28	4 102 463,34	423,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 587 483,35	2 587 483,35	1 378 621,90	1 378 621,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 725,90	376 135,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 190 252,87	4 190 252,87	37 286,84	32 096,00	0,00	5 190,84	0,00	0,00	0,00	0,00	7 129,30	4 145 836,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Palczowska

0-22 51 22 129

2017-02-17

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

2017-02-17

rok m-c dzień

Jacek Kowalski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

938C39484F07091A



Anna Palczowska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-22 51 22 129

telefon

2017-02-17

rok m-c dzień

Jacek Kowalski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

938C39484F07091A

