

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

Numer identyfikacyjny REGON

000525903

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze


c) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec II kwartału 2012 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

D283A3C18F02C818



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	11 244 628,02	11 244 628,02	11 832,99	0,00	0,00	11 832,99	0,00	0,00	11 232 795,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	11 832,99	11 832,99	11 832,99	0,00	0,00	11 832,99	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	11 232 795,03	11 232 795,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 232 795,03	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)	8 336 680,62	8 336 680,62	1 351,55	0,00	0,00	1 345,55	6,00	0,00	4,00	0,00	1 779 301,23	6 496 134,01	59 889,83	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 047 812,10	3 047 812,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 452,52	2 975 573,95	59 785,63	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 288 868,52	5 288 868,52	1 351,55	0,00	0,00	1 345,55	6,00	0,00	4,00	0,00	1 766 848,71	3 520 560,06	104,20	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	13 496 119,80	13 496 119,80	595 428,43	130 218,43	0,00	461 974,00	3 236,00	0,00	11 778,00	0,00	9 763 713,00	3 125 158,57	41,80	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	141 937,71	141 937,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 681,20	138 256,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	11 428 065,53	11 428 065,53	595 428,43	130 218,43	0,00	461 974,00	3 236,00	0,00	11 778,00	0,00	9 724 053,79	1 096 763,51	41,80	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 926 116,56	1 926 116,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 978,01	1 890 138,55	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności ogółem (kół. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kół.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

|

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-22 51 22 129
telefon

2012-07-20
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D283A3C18F02C818



Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-22 51 22 129

telefon

2012-07-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D283A3C18F02C818

