

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

013270347

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie¹⁾łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku

Nazwa województwa¹⁾

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

nowodworski

Nazwa gminy / związku

NOWY DWÓR MAZOWIECKI

WOJ.²⁾

14

POWIAT²⁾

14

GMINA²⁾

01

TYP GM.²⁾

1

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

6A64F0D7FBDC04F3



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	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)	3 144 967,24	3 144 967,24	2 409,26	0,00	0,00	2 409,26	0,00	0,00	3 142 557,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 409,26	2 409,26	2 409,26	0,00	0,00	2 409,26	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	3 142 557,98	3 142 557,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 142 557,98	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)	15 313 292,65	15 313 292,65	235 989,94	230 739,44	0,00	5 250,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123 719,93	13 951 567,42	2 015,40	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 201 691,26	5 201 691,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 136 615,80	1 573,40	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	10 111 601,43	10 111 601,43	235 989,94	230 739,44	0,00	5 250,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 217,87	8 814 951,62	442,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 570 915,97	9 570 915,97	1 335 492,06	1 317 380,76	0,00	18 111,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497 136,99	6 738 258,49	28,43	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 827 194,75	3 827 194,75	2 020,40	0,00	0,00	2 020,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4 760,46	3 820 385,46	28,43	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 526 744,97	2 526 744,97	1 317 380,76	1 317 380,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894 768,30	314 595,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 216 976,25	3 216 976,25	16 090,90	0,00	0,00	16 090,90	0,00	0,00	0,00	0,00	597 608,23	2 603 277,12	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Palczowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-22 51 22 129

telefon

2016-03-03

rok m-c dzień

Jacek Kowalski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

6A64F0D7FBDC04F3 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.04

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

2016-03-03

rok m-c dzień

Jacek Kowalski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6A64F0D7FBDC04F3 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Sprawozdanie skorygowano o dane z Ministerstwa Finansów nie ujęte w wersji pierwotnej, dokonano przeniesienia między grupami. skorygowano mylnie zaliczone należności wymagalne do pozostałych. W sprawozdaniu uwzględniono także korektę Ośrodka Pomocy Społecznej.

Anna Palczowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-22 51 22 129

telefon

2016-03-03

rok m-c dzień

Jacek Kowalski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6A64F0D7FBDC04F3 Korekta nr 1

