

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

MIASTO 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

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

929BA505AD28F018



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku 1)

nowodworski

Nazwa gminy / związku

NOWY DWÓR MAZOWIECKI

WOJ. 2)

14

POWIAT 2)

14

GMINA 2)

01

TYP GM. 2)

1

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

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)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmoty 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)	20 836 098,15	20 836 098,15	13 705,76	0,00	0,00	13 705,76	0,00	0,00	20 822 392,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	13 705,76	13 705,76	13 705,76	0,00	0,00	13 705,76	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	20 822 392,39	20 822 392,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 822 392,39	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)	28 826 903,90	28 826 903,90	14 169,60	0,00	0,00	14 169,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4 829 557,90	23 981 824,40	1 352,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 127 110,24	8 127 110,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 127 110,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	20 699 793,66	20 699 793,66	14 169,60	0,00	0,00	14 169,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4 829 557,90	15 854 714,16	1 352,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	33 572 663,44	33 572 663,44	1 130 553,68	179 180,70	0,00	951 372,98	0,00	0,00	0,00	0,00	21 726 765,21	10 713 509,30	1 835,25	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 322 162,36	6 322 162,36	746 182,44	0,00	0,00	746 182,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580,89	5 573 183,78	215,25	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	26 224 409,09	26 224 409,09	112 014,05	112 014,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 724 184,32	4 386 590,72	1 620,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 026 091,99	1 026 091,99	272 357,19	67 166,65	0,00	205 190,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 734,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Palczowska

0-22 51 22 111

2023-04-20

Jacek Kowalski

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

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

Anna Palczowska

Skarbnik

0-22 51 22 111

telefon

2023-04-20

rok m-c dzień

Jacek Kowalski

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

929BA505AD28F018



Anna Palczowska

Skarbnik

0-22 51 22 111

telefon

2023-04-20

rok m-c dzień

Jacek Kowalski

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

929BA505AD28F018

