

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 I kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

826692D2FE6E3E8B



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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⁾

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)	7 695 879,12	7 695 879,12	8 511,45	0,00	0,00	8 511,45	0,00	0,00	7 687 367,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 511,45	8 511,45	8 511,45	0,00	0,00	8 511,45	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	7 687 367,67	7 687 367,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 687 367,67	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)	24 550 184,74	24 550 184,74	10 032,50	0,00	0,00	10 032,50	0,00	0,00	2,00	0,00	2 145 869,32	22 393 756,92	524,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 253 494,93	6 253 494,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 485,50	6 152 009,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	18 296 689,81	18 296 689,81	10 032,50	0,00	0,00	10 032,50	0,00	0,00	2,00	0,00	2 044 383,82	16 241 747,49	524,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	31 037 437,35	31 037 437,35	2 233 821,82	2 113 872,00	0,00	119 949,82	0,00	0,00	14 713,00	0,00	16 415 401,10	12 371 619,47	1 882,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 306 260,74	6 306 260,74	6 729,30	0,00	0,00	6 729,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433,42	6 298 097,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	19 423 900,55	19 423 900,55	2 175 031,00	2 113 872,00	0,00	61 159,00	0,00	0,00	14 713,00	0,00	14 593 119,50	2 639 785,05	1 252,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 307 276,13	5 307 276,13	52 061,52	0,00	0,00	52 061,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 848,18	3 433 736,43	630,00	0,00	0,00	0,00

Anna Palczowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-22 51 22 129

telefon

2018-04-19

rok m-c dzień

Jacek Kowalski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

826692D2FE6E3E8B

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.24

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

2018-04-19

rok m-c dzień

Jacek Kowalski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

826692D2FE6E3E8B



Anna Palczowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-22 51 22 129

telefon

2018-04-19

rok m-c dzień

Jacek Kowalski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

826692D2FE6E3E8B

